Página: 1/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 8553 O 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 76042 04.122 0004 0001 115 3.3.90.30.00.00.00.00 7659 - MARCELO BOTH PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL. QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊCIA NO DIA 03/11/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 518/2017 E DOC. ANEXOS. 8554 O 116 3.3.90.39.00.00.00.00 7659 - MARCELO BOTH 01/11 170,00 29,50 140,50 140,50 0.00 76042 04.122.0004 0001 2.204 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊCIA NO DIA 03/11/2017. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 518/2017 E DOC. ANEXOS 8555 O 2946/2017 01/11 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 76138 10.302.0034 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU Consulta especializada com psiguiatra para paciente A. S.V.R, no dia 01 de novembro de 2017. Memorando Interno 841/2017 (Compra Direta Nº 734/2017) 8556 O 2948/2017 01/11 1.993,67 0,00 0,00 0,00 1.993,67 15.452.006/ 0001 331 3.3.90.39.00.00.00.00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME Contratação para execução do cercamento de aterro junto a UTAR, compreendendo o fornecimento de materiais e servicos necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 10/2017-TP) 8557 O 2949/2017 01/11 1.755.67 1.755.67 1.755.67 0.00 76273 12.306.0028 0001 2.072 271 3.3.90.30.00.00.00.00 9025 - LILIAN BLOEDOW Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)

Página: 2/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 8558 O 0.00 2950/2017 01/11 0.00 0.00 8.902.87 12 361 0047 0031 230 3.3.90.39.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 61/2017-DL) 8559 O 2951/2017 01/11 2.063 229 3.3.90.30.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP 12.234,67 0,00 0,00 0,00 12.234,67 12 361 0047 0031 Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 61/2017-DL) 8560 O 2947/2017 01/11 7.039.22 0.00 0.00 0.00 7.039.22 15.452.0064 0001 330 3.3.90.30.00.00.00.00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME Contratação para execução do cercamento de aterro junto a UTAR, compreendendo o fornecimento de materiais e servicos necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº 10/2017-TP) 8561 O 01/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0.00 76324 10.302.0034 0040 2.111 394 3.3.90.39.00.00.00.00 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 516/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO 8562 O 2952/2017 01/11 55.00 0.00 55,00 55,00 0.00 76324 10.302.001( 0040 2.113 410 3.3.90.39.00.00.00.00 6136 - DILAMAR ZANELLA Aquisição de mão de obra referente a conserto de fechaduras de armários e abertura de armários. Memorando Interno 852/2017 (Compra Direta Nº 743/2017)

Página: 3/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8563 O		2953/2017 01/11	399,00	0,00	399,00	399,00	0,0	0 76042 0	04.123.0011	0001	1.114	75	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para									
		eventual e futuro forneci destinados às diversas s	Secretarias por u	m período de 12	(doze) meses.									
		contados da assinatura e especificações constante	da Ata de Registro es do Termo de R	o de Preços, cor eferência, anex	nforme n an Edital (ANEXO									
		l). (Licitação Nº : 60/201	17-PR)											
8564 O		2954/2017 01/11 Cópia de chave do pavil	10,00 hão utilizado para	1	-,	0,00	0,0	0	04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<u> </u>		município. Memorando l	nterno 348/2017	(Compra Direta	Nº 744/2017)									
8565 O		2955/2017 01/11 Referente a troca dos fili	65,00	-1	,	65,00	0,0	0 76324 1	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		utilizado no Transporte d	le Enfermos. Men	norando Interno	846/2017 (Compra									
		Direta Nº 745/2017)											_	
8566 O		2956/2017 01/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,0	0 76324 1	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
i		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PF	REÇOS, para									
		eventual e futura prestaç para realizar serviços ne	cessários ao con	serto de veículo	s de passeio.									
		utilitários de pequeno po Kombi e assemelhados,	orte, minibus, furg	ão, mini vans, va ersas secretaria	ans, ambulância, as por um período d	e								
		12(doze)meses, contado conforme especificações	os da assinatura d	a Ata de Regist	ro de Precos.									
		(Licitação Nº : 82/2017-F	PR)	ellilo de Relelel	icia, allexo ao Euita	ļ.								
8567 O		01/11	300,00	'		263,47	0,0	0 76324 1	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS	COM REFEICÕE	S. PEDÁGIOS.	EVENTUAL									
		CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TR	S E OUTROS SEF ANSPORTAR PA	RVIÇOS NECES CIENTES OUF	SARIOS, QUANDO NECESSITAM DF	1								
		TRATAMENTO ESPEC												

Página: 4/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA I	JUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO												
8568 O		2957/2017	01/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,0	00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
		Aquisição de ser Ford 1421, placa Interno 514/2017	ıs İKD-95	26, utilizado nos	Serviços do Inte	inhão Basculante erior. Memorando										
			<u> </u>		,											
8569 O		2958/2017	01/11	430,00	0,00	430,00	0,00	430,0	00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
		Aquisição de ser Mecânico, ano 2 Interno 513/2017	008, 100	0368, utilizado n	os Serviços do	ninhão Cavalo Interior. Memorand	0									
8570 O		2959/2017	01/11	1.766,55	0,00	1.766,55	1.766,55	0,0	00 76362	2 08.244.0029	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		urna, preparo, ta da carneira, em a Habitação, Assis meses, contados	contratad mponame atendimer tência Sc da public quantitat	ção de funerais, o ento, sepultamen nto as necessida ocial e Cidadania cação da Ata de tivos constantes o	compreendendo to, translado do des da Secretar (SEHAS), por u Registro de Pre	o fornecimento da corpo e execução ia Municipal de im período de 12	).									
8571 O		2960/2017		437,80	0,00	437,80	437,80	0,0	00 84458	3 08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
		1º Gincana Lilás	na qual	é celebrado o Dia	a Internacional c	organizada do even: la Não Violência rireta Nº 748/2017)	to									
0570.0		0004/0047	. 04/44	4 200 00	0.00	4 200 00	4 200 00	0.4	00 7000/	2.45.450.0000	0004		2.002	040	2 2 22 22 22 22 22 22	AAASO NEDLOALA ME
8572 O		2961/2017 Aquisição de ser 2011, utilizada ju 511/2017 (Comp	viços par into a SM	OV nos Serviços			1.390,00	U,t	JU 76096	5 15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10158 - NERISALA - ME
8573 O		2962/2017		1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0	00 76052	2 17.511.0060	0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
		Conserto da bom Passo da Lage, ( 62/2017-DL)														

Página: 5/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
8574 O		2963/2017 01/11	5.448,48	0,00	5.448,48	5.448,48	(	0,00 76052	17.511.0060	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
		Conserto da bomba dos p Passo da Lage, devido a o 62/2017-DL)	oços artesianos queima do motor	das localidades , fios e relé. (Li	de Mamoneiro e citação Nº :									
8575 O		2964/2017 01/11 Contratação para execuçã Vaga Lume, compreendes	ndo o fornecimen	to de materiais	e serviços	0,00	33.290	96,72	12.365.0047	0020	1.072	180	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
		Edital (ANEXO II). (Licitaç 51.241.62231/78	ão Nº : 11/2017-	TP). Número da	Matrícula CEI:									
		31.241.02231710												
		Total do Dia:	78.449,65	76,03	14.906,47	14.276,47	64.09	,						
8576 O		03/11 PELA DESPESA EMPENI DOS APARELHOS 55.378 PETRÓPOLIS, E A LINHA BAIRRO GLÓRIA, RELAT	81-3608, INSTAL \ 55.3781-3589	.ADO JUNTO A JTILIZADA JUN	UBS BAIRRO TO A UBS DO	216,33	(	0,00 76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
8577 O		03/11 Pela despesa empenhada elétrica relativo consumo joutubro/2017, cujo valor fro período, conforme dem Contas/Compensação e d R\$ 43.826,29; Consumo d	pela rede de ilun pi compensado c nonstrado em Re emais document	ninação publica, om o valor arrec atório de Encon os. Arrecadação	competência de cadado com a CIP itro de b/Créditos de CIP (+)	12.378,36	(	0,00 76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
8578 O		03/11 Pela despesa empenhada decorrente dos serviços d dos logradouros públicos,	e arrecadação d	a CIP, consumid	la pela iluminação	886,40	(	0,00 76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Página: 6/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

															1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	AN TO AU	IGUSTO											
8579 O			03/11	1.712.56	0,00	1.712.56	1.712.56	(	0.00 76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411559 - MARLISE STEFFLER WERNER
		PELA DESPESA RESCISÓRIAS D CONFORME FOL	A SERVI	DORA MARLIS	ADA, REFEREN		'		'						
8580 O			03/11	1.451,30	0,00	1.451,30	1.451,30	C	0,00 76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411559 - MARLISE STEFFLER WERNER
		PELA DESPESA RESCISÓRIAS D CONFORME FOL	A SERVI	DORA MARLIS											
8581 O			03/11	90,00	'	90,00	90,00	C	,00 76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
		RODRIGUES E L PARTICIPAÇÃO I EMERGÊNCIA- P REALIZADO 7ª A	ESAS CO UIS FER DO CUR PRÉ-HOS ULA DIA E ALMOO	DM ALMOÇO P NANDES DE A SO QUALIFICA PITALAR E INT 10 DE NOVEM ÇO PARA O MO	ARA OS SERVII BREU, QUANDO ÇÃO EM URGÊ FRA HOSPITALA BRO DE 2017 N DTORISTA RESI	DORES ROSANE DEM NCIA E AR, A SER									
8582 O		LUCIA MATTE, Q	ESAS CO UANDO ABALHAI	DM CAFÉ E AL EM PARTICIP <i>I</i> DOR (5º ENCO	NTE ADTO. 521 MOÇO PARA A AÇÃO NO CURS	40,00 /2017 PARA SERVIDORA ALINE O INDTRODUÇÃO REALIZADO NO DIA		C	0,00 76138	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
8583 O			03/11	30,00	0,00	30,00	30,00	C	,00 76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
		PELA DESPESA CUSTEAR DESP RODRIGUES, QU CAPACITAÇÃO D DIA 09/11/2017, N	ESAS CO JANDO E DO GUIA	OM ALMOÇO P M PARTICIPA DE SÁUDE DO	ARA A SERVIDO ÇÃO NA OFICIN	ORA ROSANE									

### Exercído de 2017

Página: 7/211

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO	)												
8584 O		03/	11	300,00	21,10	278,90	278,90	0	,00 76138	3 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESA	PENHADA R	EFERENTE	ADTO. 523/	2017 PARA										
		CONSERTO DE PNE NECESSÁRIOS, QUA	US ESTACI	ONAMENT	OS F OUTRO	OS SERVICOS										
		PACIENTES QUE NE	CESITAM D	E TRATAM	ENTO ESPE	CIALZIADO.										
8585 O		03/	11	920.00	538.00	382.00	382.00	0	00 77844	10.301.0034	4502		2.115	436	3 3 90 39 00 00 00 00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
6565 0		PELA DESPESA EMP	PENHADA R	EFERENTE	ADTO. 524/	2017 PARA	302,00	U	,00 7 7 0 4 4	10.301.0034	4302		2.113	430	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
		CUSTEAR DESPESA HOSPEDAGEM PARA	S COM REF	EIÇÕES)AL DORES ED	MOÇO E JA	NTA) E NELLES(AGENTE	E									
		COMUNITÁRIO DE E SAÚDE PÚBLICO), Q	NDEMIA) E	ROMILDO D	DAS DORES	( AGENTE DE										
		TREINAMENTO EM V	/IGILÂNCIA	DE LEISHH	IMANIOES, R	RAIVA E FEBRE	ΔΙ									
		NOS DIA 06 A 09 DE				O DE ONIGOIONI	<u></u>									
l																
8586 O		03/	11 1	.600.00	207.60	1.392.40	1.392.40	0	00 76051	04.122.0010	0001		2.120	477	3 3 90 39 00 00 00 00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
		PELO ADIANTAMENT	TO DE DESF	PESA, EMPI	ENHADA A S	SERVIDORA			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				220			
		ACIMA, COM A FINAI CONSELHEIRA ROS	ANE GUTKO	OSKI - REPE	RESENTAND	O OS USUÁRIO	S									
		DOS PROGRAMAS - TAXI, HOSPEDAGEM	I E ALIMENT	TAÇÃO, QU	ANDO EM VI	AGEM A PORTO	)									
		ALEGRE/RS PARA P ASSISTÊNCIA SOCIA					RO									
		DE 2017, CONFORM	E ADIANTAN	MENTO Nº 5	519/2017 E D	OC. ANEXOS.										
8587 O		03/	11 8	.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500	,00	10.301.0034	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
		Pela despesa empenh para CREDENCIAME	nada, por est	imativa, cor	n base no Ch	amamento Públic	CO									
		serviços de exames la pacientes do Sistema	aboratoriais d	de análises	dínicas para	o atendimento de	9									
		valores constantes da	Tabela SUS	cfe Licitac	ão nº∴ 2/2015	5-IL e Memorando										
		Interno SMS nº857/20 anexo.	77 / competër	ncia NOVEN	/IBRO/2017, d	cre documentos										
			<u> </u>													

Página: 8/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8588 O		03/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
		Pela despesa empenha para CREDENCIAMEN' serviços de exames lab pacientes do Sistema Ú valores constantes da T interno SMS nº 857/201 anexo.	TO de pessoas jur oratoriais de análi nico de Saúde-SU abela SUS, cfe Li	ídicas ou físicas ses dínicas para IS, a serem pag citação nº: 2/201	s para prestação de a o atendimento de os de acordo com os l 5-IL e Memorando								
8589 O		03/11 PELA DESPESA EMPE	NHADA REFERE	NTE ADTO. 525	5/2017 PARA	32,85	0,00	76324 10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		CUSTEAR DESPESAS INÊS FAGUNDES(SEC DORNELLES DOS SAN PARTICIPAÇÃO DE CU PROMOVIDO PELA 17º ALÉM DE ALMOÇO PA DESLOCAMENTO DAS	RETÁRIA MÚNIC ITOS( OFICIAL AI JRSO BÁSICO PA ª COORDENADOI	IPAL DE SAÚDI DMINISTRATIV IRA GESTORES RIA DE SAÚDE	E) E ADRIANE O), QUANDO EM S DO SUS, NO DIA 08/11/2017	ı							
8590 O		03/11	505,81	0.00	505.81	505.81	0.00	76277 04.129.0012	0004	2.027	02	2 2 00 20 00 00 00 00	) 6639 - BANRISUL SA
8390 0		PELA DESPESA EMPE COBRANÇA DE GUIAS	NHADA REFERE	NTE TARIFA BA	ANCÁRIA PELA	303,81	0,00	776277 04.129.0012	0001	2.021	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0009 - DAINNIOUL SA
8591 O		2965/2017 03/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76096 15.541.0063	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peça e mã utilizada no recolhiment Interno 97/2017 (Compl	o de resíduos da t	rituração de gall	nioneta F-4000, hos. Memorando								
8592 O		2966/2017 03/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76096 15.541.0063	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peça e mã utilizada no recolhiment₀ Interno 97/2017 (Compi	o de resíduos da t	rituração de gall	nioneta F-4000, hos. Memorando								

Página: 9/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTOA	AUGUSTO										
8593 O		2967/2017 03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,0	00 76274 15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peça para o utilizada no recolhimento Interno 098/2017 (Comp	de resíduos da trit	uração de galh	placa ICV-3684, nos. Memorando								
8594 O		2968/2017 03/11	446,50	0,00	446,50	446,50	0,0	00 76052 15.541.006	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contrata para realizar serviços ner nas diversas secretarias contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N° : 66/201	ação de serviços de cessários ao conse do Município, por u la Ata de Registro es do Termo de Re	e oficina mecâr erto de veículos um período de de Preços, con	nica especializada s e máquinas lotada 12 (doze) meses, iforme								
8595 O		2969/2017 03/11	121,80	0,00		121,80	0,0	00 76042 04.122.000	4 0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação, através de sentual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, contados especificações constante l). (Licitação N°: 85/201	nento de materiais ades das diversas da assinatura da A es do Termo de R <i>e</i> i	de copa e coz secretarias, po ta de Registro	inha e outros, em or um período de 12 de Preços, conform	ne							
8596 O		2970/2017 03/11	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,0	00 18.541.006	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	7025 - ANDRIGHETTO CANOVA, GEOLOG.ENGEN
		Contratação de empresa para educação ambiental de limpeza e desassorea de extensão , tendo seu i lon 228974 e Lat 691744 Lat 6919171 na Sanga de Nº : 63/2017-DL)	l <sup>'</sup> para a comunidad imento em drenage nicio no ponto de d 2 e seu final no po	le local, projeto em com aproxir coordenadas U nto de coorden	o para regularização madamente 2.700 n TM SIRGAS 2000 nadas Lon 230322 e	o n							
8597 O		2971/2017 03/11	516,20	0,00	516,20	516,20	0,0	00 76042 26.782.010	1 0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
		Aquisição de materiais pa Hidráulica Hyundai R220	ara a revisão das 3	3.500 horas de	uso da Escavadeira	а							

Página: 10/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 8598 O 2972/2017 03/11 30.20 0.00 30.20 30.20 0.00 76042 04.122.001( 0001 318 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO l). (Licitação Nº : 85/2017-PR) 8599 O 2973/2017 03/11 318 3 3 90 30 00 00 00 00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB 151 50 0.00 0.00 0.00 151.50 04.122.001( 0001 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I) (Licitação Nº : 27/2017-PR) 8600 O 2974/2017 03/11 91.47 0.00 91.47 91.47 0.00 76042 04.122.001( 0001 2.086 318 3.3.90.30.00.00.00.00 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Precos. conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR) 8601 O 2.101 367 3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME 2975/2017 03/11 291.74 0.00 291.74 291,74 0,00 76042 26.782.0101 0001 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SMOV, quando em servico no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Édital (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2017-PR) 8602 O 450.00 2976/2017 03/11 0.00 0,00 0,00 450,00 12.365.0051 0031 245 3.3.90.30.00.00.00.00 9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME Contratação, em caráter de urgência, da troca da calha e demais consertos no telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga Lume. (Licitação Nº : 60/2017-DL)

Página: 11/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
:ntidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO AL	JGUSTO									
8603 O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,007	76138 10.302.0034	0040	2.112 407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
		auxílio moradia, o Art. 3º, da Lei pelas Leis Muni- destinado a cus pelo município p termos da porta	, em confor Municipal cipais nº 2 tear despe por adesão ria intermir a portaria	rmidade com o d nº 2.514, de 04. .667, de 30.09.2 sas com moradi o ao projeto "Mai	isposto no Art. 04.2014, com re 015 e 2.802, de a, obrigação pro s Médicos Para /MS/MEC, de 0	e 01.09.2017, evista e assumida ı o Brasil", nos ı8.07.2013							
8604 O		atendimento ao Municipal nº 2.5 obrigação assur MÉDICOS PAR 1.369/MS/MEC,	disposto n 514, de 04. mida devid A O BRAS de 08.07.	o o Município te IL", nos termos	nbinado com o A ido a aquisição r aderido ao pro da Portaria Intel a com a Portaria	mensal em Art. 5º, da Lei de alimentos, ojeto "MAIS rministerial nº	700,00	0,007	76138 10.302.0034	0040	2.112 407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
8605 O				410,00 espondente repa lo Art. 2º, IV, da		mensal em	410,00	0,00	76138 10.302.003 <b>4</b>	0040	2.112 407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
		04.04.2014, red 20.06.2014, des familiares, obrig	ação altera stinado a a gação assu S PARA C	ada/acrescentad uxiliar nas despe imida devido o M ) BRASIL", nos t	a pela Lei Muni esas de comuni lunicípio ter ade ermos da Porta	cipal nº 2.537, de cação com erido ao projeto ria Interministerial nº							
8606 O		auxílio moradia, o Art. 3º, da Lei pelas Leis Muni destinado a cus pelo município p termos da porta	, em confor Municipal cipais nº 2 tear despe por adesão ria intermir a portaria	rmidade com o d nº 2.514, de 04. .667, de 30.09.2 sas com moradi o ao projeto "Mai	isposto no Art. 04.2014, com re 015 e 2.802, de a, obrigação pro s Médicos Para /MS/MEC, de 0	ro mensal, a título de 2º, l, combinado com edação alterada e 01.09.2017, evista e assumida l o Brasil", nos 8.07.2013	2.100,00	0,00 7	76138 10.302.0034	0040	2.112 407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA

Página: 12/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo F	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fur	idonal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREF	FEITURA N	IUNICIPAL DE S	SAN TO AU	JGUSTO											
8607 O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0	,00 76138 10.3	02.0034 004	0	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		Despesa empen atendimento ao Municipal nº 2.5 obrigação assun MÉDICOS PARA 1.369/MS/MEC, 12.02.2014. Con	disposto no 14, de 04.0 nida devido A O BRAS de 08.07.2	o Art. 2º, III, com 04.2014, destina o o Município ter IL", nos termos ( 2013, combinada	nbinado com o A ido a aquisição o r aderido ao proj da Portaria Inter a com a Portaria	.rt. 5º, da Lei de alimentos, eto "MAIS ministerial nº									
8608 O			06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0	,00 76138 10.3	02.0034 004	0	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		20.06.2014, dest	disposto na ação altera tinado a au ação assua S PARA O de 08.07.2	o Art. 2º, IV, da l ada/acrescentada uxiliar nas despe mida devido o M BRASIL", nos to 2013, combinada	Lei Municipal nº a pela Lei Munic esas de comunic Iunicípio ter ade ermos da Portar a com a Portaria	2.514, de sipal nº 2.537, de ação com rido ao projeto ia Interministerial r	<b>1</b> 0								
8609 O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0	,00 76138 10.3	02.0034 004	0	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		auxílio moradia, o Art. 3º, da Lei l pelas Leis Munio	em confor Municipal i cipais nº 2. ear despe or adesão ia intermin	midade com o d nº 2.514, de 04.0 .667, de 30.09.2 sas com moradi a ao projeto "Mai nisterial nº 1.369	lisposto no Art. 2 04.2014, com re 015 e 2.802, de a, obrigação pre s Médicos Para //MS/MEC, de 0	01.09.2017, vista e assumida o Brasil", nos 3.07.2013	de m								
8610 O			06/11	700.00	0.00	700.00	700.00	0	.00 76138 10.3	02.0024.004	0	2 11 2	407	2 2 00 42 00 00 00 00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
001U U		Despesa empen atendimento ao Municipal nº 2.5 obrigação assun MÉDICOS PARA 1.369/MS/MEC.	hada corre disposto n 14, de 04.0 nida devido	espondente repa o Art. 2º, III, com 04.2014, destina o o Município tel	isse financeiro n nbinado com o A ido a aquisição o r aderido ao proi	nensal em .rt. 5º, da Lei de alimentos, eto "MAIS	700,00	U	,00 70138 10.3	uz.uu <i>s</i> uu4	U	2.112	40/	3.3.90.46.0 <u>0.00.00.00</u>	410370 - DUKALIO SALGADU AGUILAK

#### Dellia Sistemas

Exercício de 2017

Página: 13/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Pr  Entidade: 1 - PREFE  8611 O	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	EITURA M													
8611 O		IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
		06/11	280,99	0,00	280,99	280,99	0,0	0 76348 10.301.0	034 4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	[	PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 NSTALADO JUNTO A U	1-3447, RELATIVO			CA								
8612 O		06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,0	0 76138 10.302.0	034 0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
	6 ( 2 f	Despesa empenhada co atendimento ao disposto 40.4.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a amiliares, obrigação as: MAIS MÉDICOS PARA 3.369/MS/MEC, de 08.0 12.02.2014. Competênci	o no Art. 2º, IV, da erada/acrescentad auxiliar nas despe sumida devido o M a O BRASIL", nos to 7.2013, combinado	Lei Municipal no a pela Lei Municesas de comunio lunicípio ter ade ermos da Portar a com a Portaria	2.514, de sipal nº 2.537, de sação com rido ao projeto ia Interministerial									
8613 O	2 F C T	O6/11 Despesa empenhada co auxilio moradia, em coni o Art. 3º, da Lei Municipa belas Leis Municipais nº destinado a custear des pelo município por ades. remos da portaria interno combinada com a portaria novembro/2017.	orrespondente ao ri formidade com o d al nº 2.514, de 04. º 2.667, de 30.09.2 pesas com moradi ão ao projeto "Mai ministerial nº 1.369	isposto no Art.: 04.2014, com re 015 e 2.802, de a, obrigação pre s Médicos Para /MS/MEC, de 0	2º, I, combinado o dação alterada 01.09.2017, evista e assumida o Brasil", nos 8.07.2013	o de com	0,0	00 76138 10.302.00	034 0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
8614 O	6   	06/11 Despesa empenhada co atendimento ao disposto Municipal nº 2.514, de 0 obrigação assumida dev MÉDICOS PARA O BR/1.369/MS/MEC, de 08.0 12.02.2014. Competênci	orrespondente repa o no Art. 2º, III, con M.04.2014, destina vido o Município tel ASIL", nos termos o 17.2013, combinada	nbinado com o A ido a aquisição r aderido ao pro da Portaria Inter a com a Portaria	art. 5º, da Lei de alimentos, jeto "MAIS ministerial nº	700,00	0,0	10 76138 10.302.0l	034 0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ

Página: 14/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	F/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	L DE SANTO A	UGUSTO										
8615 O		atendimen 04.04.2014 20.06.2014 familiares, "MAIS MÉI 1.369/MS/I	to ao disposto i 4, redação alter 4, destinado a a obrigação assi DICOS PARA ( MEC, de 08.07	auxiliar nas desp umida devido o N	asse financeiro i Lei Municipal n' La pela Lei Muni esas de comuni Município ter ad termos da Porta la com a Portari	mensal em º 2.514, de cipal nº 2.537, de cação com erido ao projeto ria Interministerial I	410,00	0,0	00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	0 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
8616 O		CUSTEAR CONSERT EM VIAGE	L DESPESAS C TO DE PNEUS ENS PARA TRA	300,00 HADA REFERE OM EFEIÇÕES E OUTROS SEF INSPORTAR PA ILIZADO,CFE. D	NTE ADTO. 526 , PEDÁGIOS , E' RVIÇOS NECES CIÉNTES QUE	5/2017 PARA	280,00	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411193 - Maxiliano Bahry
8617 O		CUSTEAR CONSERT EM VIAGE	DESPESAS C O DE PNEUS	NSPORTAR PA	NTE ADTO. 527 S, PEDÁGIOS, RVIÇOS NECES	7/2017 PARA		0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8140 - CELSO STRADA
8618 O		equipamer fornecimer Glória e Sá recursos d Federal, po	ntos de ginástic nto de materiais ão Valentim(inte o Contrato de F	a para duas aca s e serviços nece erior), cfe. projet Repasse 807026 o Ministério do E	e contratação pa demias " ar Livr essários à instal o técnico e doc. /2014, que entre	ara fornecimento de	0	1.415,1	10 27.812.010 <b>\$</b>	1343	2.084	611	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
8619 O		reanálise o 807026/20	de extra do emp 014/ME/CEF, O		nimento de tarifa ativo ao Contrat 8-17 - Aquisição	a decorrente da o de Repasse nº o de Equipamentos	330,00	0,0	00 76042 04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA

Página: 15/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recurs	so Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8620 O		06/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,0	00 76042 04.121.	0002 0001	2.031	108 3.3.9	90.39.00.00.00.00	) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		Pela despesa empenhar publicação de extrato de do Município na execuçã nº 807026/2014/ME/CEP Permanentes (Academia	e Termo aditivo alt ão do objeto pactu F, Operação 1015	erando valor de ado conforme ( I 98-17 - Aquisi	contrapartida final Contrato de Repass ção de Equipament	е							
8621 O		2977/2017 06/11 Contratação, através de eventual e futuro forneci diversas secretarias do l publicação da Ata de Re quantitativos constantes 52/2017-PR)	SISTEMA DE RE mento de materiai Município, por um egistro de Preços,	s gráficos e out período de 12 conforme espe	REÇOS, para ros, destinado as neses, contados da cificações e	0,00	150,(	00 08.243.	0118 1341	2.256	554 3.3.9	90.30.00.00.00.00	) 411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
8622 O		2978/2017 06/11 Contratação através de e futura aquisição de oxi SMS e dos ESFs que ne atendimento de urgência transporte de enfermos, da Ata de Registro de Pi de Referência anexo ao	SISTEMA DE REC igênio e outros des ecessitam de oxigê as/emergências co por um período de reços, conforme e	stinados à pacionio medicinal, m as ambulâno e 12 meses, col specificações c	EÇOS, para eventu entes atendidos pel bem como no cias, utilizadas no ntados da publicação onstantes do Termo	ю	64,4	40 10.302.	0034 0040	2.112	403 3.3.9	90.30.00.00.00	) 410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
8623 O		2979/2017 06/11 Contratação através de e e futura aquisição de oxi SMS e dos ESFs que ne	SISTEMA DE REC igênio e outros de: ecessitam de oxigé	stinados à pacienio medicinal,	EÇOS, para eventu entes atendidos pel bem como no		27, (	60 10.302.	0034 0040	2.112	403 3.3.§	90.30.00.00.00.00	) 410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
		atendimento de urgência transporte de enfermos, da Ata de Registro de P de Referência anexo ao	por um período de reços, conforme e	e 12 meses, co specificações d	ntados da publicaçã onstantes do Termo	0							
8624 O		2980/2017 06/11 Contratação, através de eventual e futuro forneci escolas de educação inf das necessidades da Se Cidadania (SEHAS), por especificações constant l). (Licitação N° : 22/201	mento de material fantil da rede muni ecretaria Municipal r um período de 12 es do Termo de R	de higiene e o cipal de ensino de Habitação, ? (doze) meses	REÇOS, para utros destinados as e em atendimento Assistência Social conforme	е	0,1	00 76316 12.365.	0041 0020	2.060	215 3.3.§	90.30.00.00.00.0c	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR

Página: 16/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso F	ro/At 🛭	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
8625 O		2981/2017 06/11	798.00	0.00	798.00	798.00	0.0	0 76316 1	12.365.0041	0020	:	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
		Contratação, através de	,			, , , , ,	-,-								
		eventual e futuro fornecionescolas de educação inf	mento de materia antil da rede muni	de higiene e ou	tros destinados as										
		das necessidades da Se	cretaria Municipa	de Habitação, A	Assistência Social e	e									
		Cidadania (SEHAS), por especificações constante													
		l). (Licitação Nº : 22/201	7-PR)												
8626 O		2982/2017 06/11	3.476,10	0,00	3.476,10	3.476,10	0,0	0 76316 1	12.361.0028	0020	:	2.253	221	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecia	mento de medalha	is e troféus, par	a premiação dos										
		eventos organizados pel conforme especificações													
		(ANEXO I). (Licitação N													
		Total do Dia:	22.435.69	20.00	20.758.59	20.758.59	1.657.1	0							
8627 O		2983/2017 07/11	3.562,50	0.00	1.424,99	1.424,99	,		10.302.0034	0040		2.112	404	3 3 90 32 00 00 00 00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
552. 5		Contratação através de					2				•				
		e futura aquisição de oxi SMS e dos ESFs que ne				a									
		atendimento de urgência	ıs/emergências co	m as ambulânc	as, utilizadas no	_									
		transporte de enfermos, da Ata de Registro de Pi	eços, conforme e	specificações co	onstantes do Termo	0									
		de Referência anexo ao	edital (anexo I).	(Licitação № : 1	0/2017-PR)										
8628 O		2984/2017 07/11	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0.0	0 76052 2	<b>26.782.010</b> 1	0001	,	1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Aquisição de materiais p					'								3
		Lage, São Valentin, Cos Interno 530/2017 (Comp			Fátima. Memorano	io									
		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		,											
8629 O		2985/2017 07/11	84,84	0,00	0,00	0,00	84,8	4 1	15.452.0104	0001	:	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através de eventual e futuro fornecia	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para										
		atendimento as necession	lades das diversa	s secretarias, po	or um período de 12										
		(doze) meses, contados		tura da Ata de F	Registro de Preços,										
		conforme especificações	constantes do Te		icia, anexo ao Edita	al .									

Exercício de 2017 Página: 17/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO													
8630 O		2986/2017 07/11	26,52	0,00	0,00	)	0,00	26,5	2	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para											
		eventual e futuro fornecin atendimento as necessid				12										
		(doze) meses, contados o conforme especificações	da data de assina	tura da Ata de	Registro de Preço	os,										
		(ANEXO I). (Licitação N	Nº : 27/2017-PR)	illo de Neiere	incia, anexo ao Ec	illai										
8631 O		2987/2017 07/11	29,07	0,00		7	0,00	29,0	7	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin	mento de materiai	s de higiene e	limpeza, em											
		atendimento as necessid (doze) meses, contados o														
		conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	constantes do Te	rmo de Referê	ncia, anexo ao Éd	lital										
		(XIVEXO I). (Eloitação I	1 . 21/2011 11()													
8632 O		2988/2017 07/11	65,80	0,00	0,00	ס	0,00	65,8	0	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
		Contratação, através de s eventual e futuro fornecin														
		atendimento as necessid	lades das diversa:	s secretarias, p	or um período de											
		(doze) meses, contados o conforme especificações	da data de assina constantes do Te	tura da Ata de rmo de Referê	Registro de Preço ncia, anexo ao Ec	os, lital										
		(ANEXO I) (Licitação N	Nº : 27/2017-PR)													
8633 O		2989/2017 07/11	18.90	0.00	0.00	n	0.00	18.9	ın	15.452.0104	0001		2.096	573	3 3 90 30 00 00 00 00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
8033 0		Contratação, através de			'	J	0,00	10,5	U	13.432.010-	0001		2.090	373	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPLZA E HIGIENE LI DA - ME
		eventual e futuro fornecin atendimento as necessid	nento de materiai	s de higiene e	limpeza, em	12										
		(doze) meses, contados (	da data de assina	tura da Ata de	Registro de Preço	os,										
		conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N		rmo de Refere	ncia, anexo ao Eo	ııtaı										
8634 O		2990/2017 07/11	44,70	0,00	'	)	0,00	44,7	0	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin	mento de materiai	s de higiene e	limpeza, em											
		atendimento as necessid (doze) meses, contados o														
		conforme especificações	constantes do Te	rmo de Referê	ncia, anexo ao Ed	lital										
		(ANEXO I). (Licitação N	N* . 2//2017-PR)													

Página: 18/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	VIr. Er	npenho	Anulado	Liqui	idado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICI	PAL DE S	SANTO	AUGUS	го													
8635 O		2	991/2017	7 07/11		536,00	0,	00	536,00	536,00	0	,00 84458	3 08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		eventua diversa publica	al e futuro s secreta ção da A ativos cor	fornecir rias do N ta de Re	mento de Município gistro de	e materiai o, por um e Preços,	GISTRO DE s gráficos e o período de 1 conforme esp erência (Anex	outros, desti 2 meses, co oecificações	nado as ontados da s e										
8636 O			992/2017			2.843,80	,		1.436,35	1.436,35	1.407	,45 76052	2 04.306.0109	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
		cestas l relativo amparo	básicas a aos mes na Lei M ites do Te	serem o es de se Iunicipal	distribuío etembro, l nº 2.21	das aos se outubro, 1, de 02/0	duas mil, trez ervidores púb novembro e 3/2011, conf o ao Edital (A	licos munic dezembro/2 orme especi	ipais, 017, com										
8637 O				07/11		35.03	0	00	35.03	35.03	0	00 76277	<sup>7</sup> 04.061.0010	0001		2.258	30	3 3 90 39 00 00 00 00	) 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		oficial d	le justiça esso de l	npenhad para cita Reintegr	da para r ação/inti ação de	ecolhimer mação de Posse aji	nto de custas Manuelly Fr uizado sob nº 5 e documer	com condu anco da Vei 123/1.17.0	ção de iga, objeto										
8638 O		SERVI			NHADA		0, NTE VERBA: ILVA DOS S	RESCISÓ		2.029,65	0	,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	) 411560 - SANDRA FRANCIELE DA SILVA DOS SAI
			Total do	Dia	1	0.316,81	0	00	6.531,09	6.502,02	3.814	70							
8639 O			IOIAI UO	08/11		4.515.23	•		4.515,23	4.515,23		•	2 04.129.0012	0001		2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA D	ESPESA				ADA REFER					. "							
8640 O		PELA D	ESPES#	08/11 A DE PE	SSOAL	323,67 EMPENH	0, ADA REFER	00 ENTE FÉRI	323,67 IAS 11/17	323,67	0	,00 76042	2 04 129 0012	0001		2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 19/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8641 O	08/11	2.015,74	0,00	2.015,74	2.015,74	0,	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8642 O	08/11	144,78			144,78	0,	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FERIAS 11/17								
8643 O	08/11	153,89	0,00	153,89	153,89	0	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	322	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0040 0	PELA DESPESA DE PES				100,00	0,	30 7 0042 10.402.000	. 0001	2.000	OZZ	0.1.00.11.00.00.00.00	OTO BIVEROOD FOR INTERVIOL
8644 O	08/11	104,44	0,00	104,44	104,44	0,	00 76042 15.452.005	€ 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8645 O	08/11 PELA DESPESA DE PES	1.334,86 SSOAL EMPENH			1.334,86	U,	00 76042 15.452.006	2 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	TEL/CBEOLEO/CBETEC	SOOME EINIT EINIT.	ND/(NE) EIVEN	TETERING TITT								
8646 O	08/11	199,89	0,00	199,89	199,89	0,	00 76042 15.452.006	∠ 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8647 O	08/11	61,22			61,22	0,	00 76042 15.452.006	<sup>2</sup> 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH.	ADA KEFEREN	ITE FERIAS 11/17								
8648 O	08/11	252.76	0,00	252,76	252,76	n	00 76042 15.452.006	∠ 0001	2.089	327	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
00-10 0	PELA DESPESA DE PES				202,10	O,	30 , 30-72 10.402.000		2.003	021	3.1.33.11.30.00.00.00.00	O.O. DIVERGOO I GEHALAGAMENTO

Página: 20/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
:ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL I	DE SANTO	AUGUSTO										
8649 O			08/11		0,00	3.064,35	3.064,35	0	.00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP				ITE FÉRIAS 11/17			,					
8650 O			08/11	65,02	0,00	65,02	65,02	0	,00 76042 10 302 003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8651 O			08/11				140,64	0	,00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8652 O		DELA DECD	08/11			378,00 ITE FÉRIAS 11/17	378,00	0	,00 76042 10.302.003	2 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PE	330AL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FERIAS TI/TI								
8653 O			08/11	83,07	0,00	83,07	83,07	0	,00 76042 10.302.003	ν <b>Λ</b> Ω4.Ω	2 11 2	396	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0		PELA DESP				ITE FÉRIAS 11/17		·	,00 70042 10.002.000	- 0040	2.112	000	0.1.00.11.00.00.00.00	OTO, BIVEROGO I GETIATIAGAMENTO
8654 O			08/11	2.447,11	0,00	2.447,11	2.447,11	0	,00 76042 10 301 003	4 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
8655 O			08/11				146,88	0	00 76042 10 301 003	4 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESP	ESA DE PE	SSOAL ÉMPENH.	ADA RÉFEREN	ITE FÉRIAS 11/17								
9656.0			00/44	400.40	0.00	400.40	400.40	•	00.76040.40.204.000	. 0040	0.040	440	2 4 00 44 00 00 00 00	C427 DIVEDOOS FOLLIA DA CAMENTO
8656 O		PELA DESP	08/11 FSA DE PE	,		422,12 ITE FÉRIAS 11/17	422,12	U	,00 76042 10.301.003	· 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		LLKDLOI		CCC//L LIVII LIVII	, ISANICI CINCI									

Página: 21/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funciona	ıl Recur	rso Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	ITO AUGUST	0										
8657 O	0	8/11	196,18	0,00	196,18	196,18		0,00 76042 10.301.00	34 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE	E PESSOAL E	MPENHAD	OA REFEREN	TE FÉRIAS 11/17								
8658 O	0	8/11 1	1.698,67	0,00	1.698,67	1.698,67		0,00 76042 10.301.01	07 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE	E PESSOAL E	MPENHAD	A REFEREN	TE FÉRIAS 11/17								
8659 O	0	8/11	55,82	0.00	55,82	55,82		0,00 76042 10.301.01	07 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE												
8660 O	0	8/11	173,06	0.00	173,06	173,06		0,00 76042 10.301.01	07. 4000	2.141	452	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8660 O	PELA DESPESA DE							0,00 76042 10.301.01	07 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
												_ , ,	
8661 O	0 PELA DESPESA DE	8/11 E PESSOAL E	73,78 EMPENHAD	0,00 DA REFEREN	73,78 TE FÉRIAS 11/17	73,78		0,00 76042 10.301.01	0, 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-													
8662 O	0 PELA DESPESA DE	8/11 = DESSOAL E	391,57 -мремнаг	0,00	391,57 TE FÉRIAS 11/17	391,57		0,00 76042 08.243.00	27 0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	TELA DESTESA DE	LILOUOALL	IVII LIVIIAL	JA NEI ENEN	TETERIAO TI/TI								
8663 O			1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72		0,00 76042 08.243.00	27 0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE	E PESSUAL E	INPENHAL	JA KEFEKEN	IE FERIAS 11/17								
8664 O		8/11	394,16	0,00	394,16	394,16		0,00 76052 04.123.00	12 0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE FÉRIAS 11/17	E ENCARGOS	S PATRON.	AIS EMPENH.	ADA REFERENTE	Ī							

Página: 22/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurse	o Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8665 O		08/11	163,34	0,00	163,34	0.00	163,	34 04.122.00°	( 0001	2.086 31	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN					,					
		FÉRIAS 11/17										
8666 O		08/11	124,95	0,00	124,95	0.00	124,	95 04.122.00°	( 0001	2.086 31	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	E						
		FÉRIAS 11/17										
8667 O		08/11	254,27	0,00	254,27	254,27	0.	00 76052 04.122.00°	( 0001	2.086 316	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN										
		FÉRIAS 11/17										
8668 O		08/11	194,51	0,00	194,51	194,51	0	00 76052 04.122.00°	( 0001	2.086 316	3 1 91 13 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN					٠,	55 . 5552 5		2.000		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FÉRIAS 11/17										
8669 O		08/11	251.85	0.00	251.85	0.00	251.	85 10.302.003	¥ 0040	2.112 39	5 3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN			1		,					
		FÉRIAS 11/17										
8670 O		08/11	392,04	0,00	392,04	392,04	0.	00 76138 10.302.00	¥ 0040	2.112 400	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
55,55		PELA DESPESA DE EN					٠,					. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FÉRIAS 11/17										
8671 O		08/11	218.94	0,00	218.94	0.00	218,	94 10.301.003	¥ 0040	2.210 41:	3 1 90 08 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
557.1 0		PELA DESPESA DE EN					210,	10.001.000	. 5510	2.210 411	200.00.00.00.00.00	2 2.32 2
		FÉRIAS 11/17										

Página: 23/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

																1
npenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso Pro	/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO AL	UGUSTO												
8672 O			08/11	281,68	0,00	281,68	281,68		0,00 7613	8 10.301.0034	0040	2.2	10	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FÉRIAS 11/17	A DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
		FERIAS 11/17														
8673 O			08/11	190,42	0,00	190,42	190,42		0,00 7613	8 10.301.0034	0040	2.2	10	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FÉRIAS 11/17	A DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
8674 O		DELA DESDESA	08/11	234,94	0,00	234,94 IADA REFERENTE	0,00	23	4,94	08.243.0027	0001	2.1	26	487	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FÉRIAS 11/17	T DL LING	ANGOS FATRO	NAIS LIVIFLINI	IADA NEI ENENTE	-									
8675 O			08/11	250.00	30.00	220.00	220.00		N NN 76N4	2 27.812.010	: 0001	2.0	84	18	3 3 90 39 00 00 00 00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
00/3 0		PELO ADIANTA		250,00 DE DESPESA, EN			220,00		0,007004	2 27.012.0100	. 0001	2.0	04	10	3.3.30.33.00.00.00.00	7 3177 - EBERGON 300E I OOIEINI
				ADE DE CUSTEA EDAGEM, QUAN												
		ALEGRE/RŚ PA	RA PART	ICIPAR DE AUD	IÊNCIA NO DIA	A 09/11/2017 NA PORTE E LAZER,										
		PARA TRATAR	SOBRE C		RÓ-ESPORTE	RS, CONFORME										
		ADIANTAMENT	O N 320/	2017, L DOC. AI	ILXU3.										_	
8676 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20		0,00 7866	7 12.364.0013	1331	2.0	76	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
		Pela despesa er repassado pelo l	mpenhada Estado ao	correspondente Programa Estad	transferência d ual Passe Livre	e auxilio financeiro e Estudantil										
		destinado a cust	ear despe	esa com transport	e intermunicipa	al de estudantes ato adual nº 14.307, de	é									
		25.09.2013, regu	u∣amentad	la pelo Decreto E	stadual nº 58.8	32. de 07.11.2013	e									
		Resolução Diret AGOSTO/2015,	oria MEFF cfe. doc.a	ROPLAN nº 03/20 anexo	14, referente c	competencia										

Página: 24/211 Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Em	ipenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUST	0											
8677 O			08/11	1	103,20	0,00	103,20	0 103,20	(	0,00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado : tear des o regulai ulament toria ME	ao Progra spesa com ir, em conf tada pelo [ TROPLAN	ima Estadua i transporte formidade c Decreto Est N nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.201	até de								
8678 O			08/11	1	103,20	0,00	103,20	0 103,20	(	0,00 78667 ·	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado : tear des o regula: ulament toria ME	ao Progra spesa com ir, em conf tada pelo [ TROPLAN	ima Estadua i transporte formidade c Decreto Est N nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.201	até de								
8679 O			08/11	I	103,20	0,00	103,20	0 103,20	(	0,00 78667 ·	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado : tear des o regulai ulament toria ME	ao Progra spesa com ir, em conf tada pelo [ TROPLAN	ima Estadua i transporte formidade c Decreto Est N nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.201	até de								
8680 O			08/11	1	103.20	0.00	103.20	0 103.20	(	0 00 78667 :	12.364.0018	1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
3300 0		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	mpenha Estado tear des o regula ulament toria ME	ida corresp ao Progra spesa com ir, em conf tada pelo [ ETROPLAN	pondente tra ima Estadua i transporte formidade c Decreto Est	ansferência d al Passe Livre intermunicipa om a Lei Esta adual nº 58.8	e auxilio financei e Estudantil, al de estudantes : adual nº 14.307, 32, de 07.11.201	até de		2,007	12.004.0010	1001	2.370	0.13	5.5.50.10.00.00.00.00	THE THE THE PROPERTY OF THE PR

Página: 25/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	0 1 10 1 1 5/11
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 ago	A pagai	Conta Tundona	Recurso	PIOAL	DOI.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
	08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
	repassado pelo Estado a destinado a custear desp	o Programa Estadesa com transpor	lual Passe Livre te intermunicipa	Estudantil, I de estudantes até								
	Resolução Diretoria MET	ROPLAN nº 03/2	stadual nº 58.8 014, referente c	32, de 07.11.2013 e ompetência								
	08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
	repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	o Programa Estad esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e								
	08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
	repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	o Programa Estadesa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e								
	08/11	82 56	0.00	82 56	82 56	0.1	00 78667 12 364 0015	1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	) 411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
	Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	a correspondente o Programa Estac esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	transferência de lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e	'	U,	00 7 000 7 12.304.00 10	1501	2.070	019	3.3.30.10.00.00.00.00	7 THOOS - AIRLEIGE BOINMAINN VEIGA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET SETEMBRO/2015, cfe. do 18/11  Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET OUTUBRO/2015, cfe. do 18/11  Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe. do 18/11  Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe. do 18/11  Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET Resolução Diretoria MET	Pela despesa empenhada correspondente repassado pelo Estado ao Programa Estad destinado a custear despesa com transpor a rede de ensino regular, em conformidade 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto E Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/20 SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11	Pela despesa empenhada correspondente transferência di repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre destinado a custear despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Esta 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente co SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantii, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantii, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantii, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantii, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    D8/11	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58,82, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    Dela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual nº 58,82, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58,832, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado a o Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 56.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.   O8/11 103.20 0.00 103.20 103.20 0.00 703.20 0.00 78667 12.364.0013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte communicado de estudantes até a 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20 103.20 0.00 78667 12.364.0013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20 103.20 0.00 78667 12.364.0013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 82.56 0.00 82.56 82.56 0.00 78667 12.364.0013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil. destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até despesa de la composition de la composi	Pela despesa emperinada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado a o Programa Estadual Passa Livre Estudantil destinado a custear despesa com transgorte internacio pal de actudantes até a rede de ensino regular em conformidade com a Le Estadua nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Directoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência a SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxili of namelro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passa Livre Estudantil, destadado e un estado de coma la le Estadual nº 58.832. de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11	Pals despess empre hada correspondente transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado a o Programa Estadual Palsa Silver Setudienti destinado a custera despesa com transporte internunicipal de estudiantes até a rade de esinon regular, em conformidado com a Lei Estadualin 114, 307, de 25 09, 2013, regularmentada pelo Decreto Estadualin 1158, 832, de 07.11, 2013 e Rescuiçado Direbrio Na ERRO (NA 103/2014, referente competência a SETEMBRO/2015, de doc. anexo.  08/11 103,20 0.00 103,20 103,20 103,20 103,20 20,00 78667 12,364,001; 1331 2,076 619 3,3.90,18.00.00.00,00 20

Página: 26/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGU	sто											
8685 O		08/	′11	82,56	0,00	82,56	82,56	5 0	.00 78667	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
		Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear d a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria N SETEMBRO/2015, cf	lo ao Proj espesa c ilar, em c entada pe METROPI	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58 8	e Estudantil, al de estudantes a adual nº 14.307, o 332, de 07.11.201	ité le								
8686 O		08/		82,56	0,00	,	,	5 0	,00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
		Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear d a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M OUTUBRO/2015, cfe	lo ao Proj espesa c ilar, em c entada pe METROPI	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes a adual nº 14.307, d 332, de 07.11.201	ité le								
8687 O		08/ Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear d	hada corr lo ao Pro	grama Estadu	al Passe Livre	e auxilio financeir e Estudantil,	0	S 0	,00 78667	′ 12.364.0018	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
		a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M NOVEMBRO/2015, ct	ılar, em c entada pe METROPI	onformidade o lo Decreto Es LAN nº 03/201	com a Lei Esta tadual nº 58.8	adual nº 14.307, d 332, de 07.11.201	le								
8688 O		08/		61,92	0,00			? 0	,00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
		Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear d a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M AGOSTO/2015, cfe. o	lo ao Proj espesa c ilar, em c entada pe METROPI	grama Estadu om transporte onformidade o lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes a adual nº 14.307, d 332, de 07.11.201	ité le							_	
i															

Página: 27/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8689 O		08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0	00 78667 12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear dess a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET SETEMBRO/2015, cfc. c	io Programa Estado esa com transport , em conformidade ida pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	ual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	té e							
8690 O		08/11	61.92	0.00	61.92	61.92	0	.00 78667 12.364.0018	1331	2.076	619	3,3,90,18,00,00,00,00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET OUTUBRO/2015, cfe. do	la correspondente no Programa Estado pesa com transpor nem conformidade ada pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	transferência d ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes at adual nº 14.307, do 32, de 07.11.2013	ié e	, and the second	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		2.3.0			
8691 O		08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0	.00 78667 12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desg a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe.	io Programa Estado esa com transport , em conformidade ada pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	ual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes af adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	té e							
8692 O		08/11	103.20	0.00	103.20	103.20	0	.00 78667 12.364.0018	1221	2.076	610	3 3 90 48 00 00 00 00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
9097 Q		Pela despesa empenha repassado pelo Estado a destinado a custear desparede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET AGOSTO/2015. cfe. doc	la correspondente lo Programa Estad lesa com transpor lem conformidade lada pelo Decreto E	transferência d ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes at adual nº 14.307, do 32, de 07.11.2013	eé e	U	JU 10001 12.304.0UT	1331	2.076	פוס	3.3.30.10.00.00.00.00	410/21 - EVERTON HAGO FORNARI

Página: 28/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MU	INICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8693 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
	rej de a r 25 Re	ela despesa empenhad passado pelo Estado a sitinado a custear desp rede de ensino regular 5.09.2013, regulamenta esolução Diretoria MET ETEMBRO/2015, cfc. c	io Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ida pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de l32, de 07.11.2013	ė							
8694 O	D	08/11	103,20	'	,	103,20	0,	00 78667 12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
	rej de a r 25 Re	ela despesa empenhad passado pelo Estado a estinado a custear desp rede de ensino regular 5.09.2013, regulamenta esolução Diretoria MET UTUBRO/2015, cfe. do	io Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ida pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	ė							
8695 O	Pe	08/11 ela despesa empenhad	103,20	-,	,	103,20	0,1	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
	rej de a r 25 Re	passado pelo Estado a estinado a custear desp rede de ensino regular 6.09.2013, regulamenta esolução Diretoria MET OVEMBRO/2015, cfe.	io Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ada pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	è							
8696 O		08/11	103.20	0.00	103.20	103.20	0.1	00 78667 12.364.001	1331	2 076	619	3 3 90 18 00 00 00 0	0 410722 - FABIO WINCK
	rej de a r 25 Re	ela despesa empenhad passado pelo Estado a estinado a custear desperde de ensino regular 1.09.2013, regulamenta esolução Diretoria MET GOSTO/2015, cfe. doc	la correspondente no Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ada pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	e transferência d dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	è	O,1	50 / 5507 12.554.50TC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.070	010	0.0.00.00.00.00	o north make

#### beina Sistemas

Exercício de 2017 Página: 29/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8697 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410722 - FABIO WINCK
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET SETEMBRO/2015, cfe. d	io Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ida pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 i	)							
8698 O		08/11 Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desparede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	io Programa Esta esa com transpo , em conformidad ada pelo Decreto	e transferência de dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 i	è	0,	00 78667 12.364.001¢	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 410722 - FABIO WINCK
8699 O		OUTUBRO/2015, cfe. do  08/11 Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe. do	103,20 la correspondente lo Programa Esta lesa com transpo lem conformidad did pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	e transferência do dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (	)	0,	00 78667 12.364.001\$	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 410722 - FABIO WINCK
8700 O		08/11 Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET AGOSTO/2015, cfe. doc.	io Programa Esta pesa com transpo , em conformidad ida pelo Decreto ROPLAN nº 03/2	e transferência de dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	Estudantil, I de estudantes até idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 i	ė	0,	00 78667 12.364.001¢	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI

Página: 30/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO AL	JGUSTO											
8701 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20		0,00 7866	7 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	Estado ao stear despe o regular, e julamentad toria METR	Programa Estadesa com transporem conformidade a pelo Decreto E COPLAN nº 03/2	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é								
8702 O		Pela despesa e	08/11 mpenhada	103,20	0,00 transferência d	e auxilio financeiro	103,20		0,00 7866	7 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
		a rede de ensin	tear despe o regular, e julamentad toria METR	sa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	)								
8703 O			08/11	103,20	0,00	,	103,20		0,00 7866	7 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	Estado ao stear despe o regular, e julamentad toria METR	Programa Estac sa com transpor em conformidado a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é								
8704 O			08/11	103.20	0.00	103.20	103.20		0 00 7866	7 12.364.001	1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
0,04.0		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	mpenhada Estado ao tear despe o regular, e julamentad toria METR	correspondente Programa Estac sa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	transferência d dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é e		5,00 1000	, ,2.007.0010	1301	2.570	0.10	5.5.55.15.65.65.65.65.65	THESE STREET STREET

Página: 31/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGL	JSTO											
8705 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	0,00 78667	12.364.00101	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
		Pela despesa em repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino 25.09.2013, regul Resolução Direto SETEMBRO/201	stado ao Pro ear despesa regular, em o amentada po ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e								
8706 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	),00 78667 ·	12.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
		Pela despesa em repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino 25.09.2013, regul Resolução Direto OUTUBRO/2015	stado ao Pro ear despesa regular, em o amentada po ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32. de 07.11.2013	té e								
8707 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	0,00 78667	12.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
		Pela despesa em repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino 25.09.2013, regul Resolução Direto NOVEMBRO/201	istado ao Pro ear despesa regular, em o amentada po ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e								
8708 O			08/11	82.56	0.00	82.56	82.56	ſ	)	12.364.0010	331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
6700 O		Pela despesa em repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino 25.09.2013, regul Resolução Direto AGOSTO/2015, c	penhada cor stado ao Pro ear despesa o regular, em o amentada po ria METROP	rrespondente t ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ransferência d ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	o té e		, 55 7 500 T	12.50 <del>4</del> .0010 1	551	2.070	019	3.3.30.10.00.00.00.00	10200 - ANGELA WONLINA AGGITEWIWAGNER

Página: 32/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AUG	usto										
8709 O		0	8/11	82,56	0,00	82,56	82,56	(	0,00 78667 12.364.001	£ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
		Pela despesa empe repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reç 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria SETEMBRO/2015, o	ido ao Pro despesa jular, em ientada p METROF	ograma Estad com transpor conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	é :							
8710 O		0 Pela despesa empe repassado pelo Esta					82,56	(	0,00 78667 12.364.001	: 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	D 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
		destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria OUTUBRO/2015, cf	despesa jular, em ientada p METROF	com transpor conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	)							
8711 O		0 Pela despesa empe	8/11	82,56	0,00 transferência d	,	82,56	(	0,00 78667 12.364.001	÷ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	D 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
		repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regular Resolução Diretoria NOVEMBRO/2015,	ido ao Pro despesa jular, em ientada p METROF	ograma Estad com transpor conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa : com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é							
8712 O		0	8/11	123,84	0,00	123,84	123,84	(	0,00 78667 12.364.001	£ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	D 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
		Pela despesa empe repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria AGOSTO/2015, cfe.	ido ao Pro despesa jular, em ientada p METROF	ograma Estad com transpor conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é							

Página: 33/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Re	curso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SAN TO AL	JGUSTO										
8713 O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0	0,00 78667 12.364.00	10 1331	2.07	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	Estado ao ear despe regular, e llamentad oria METR	Programa Estad sa com transport em conformidade a pelo Decreto E COPLAN nº 03/20	ual Passe Livre le intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	ll de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 €								
8714 O		Dala dannaa am	08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0	0,00 78667 12.364.00	10 1331	2.07	6 619	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT
		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	Estado ao ear despe regular, e llamentad oria METR	Programa Estad sa com transport em conformidade a pelo Decreto E COPLAN nº 03/20	ual Passe Livre le intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58 8	ıl de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 e								
8715 O		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	Estado ao ear despe regular, e	Programa Estad sa com transport em conformidade	ual Passe Livre le intermunicipa com a Lei Esta	123,84 e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e		0	0,00 78667 12.364.00	1: 1331	2.07	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
		Resolução Direto OUTUBRO/2015	oria METR	RÓPLAN nº 03/20										
8716 O		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	Estado ao ear despe regular, e llamentad oria METR	Programa Estad sa com transport em conformidade a pelo Decreto E COPLAN nº 03/20	ual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	ll de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 €		0	0,00 78667 12.364.00	10 1331	2.07(	619	9 3.3.90.18.00.00.00.00.0C	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT

Página: 34/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	NTO AU	GUSTO										
8717 O			08/11	61,92	-,	,	61,92	(	0,00 78667 12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT
		repassado pelo Es destinado a custea a rede de ensino r	stado ao F ar despes egular, er amentada ia METR	Programa Esta a com transpo m conformidad pelo Decreto OPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	té e							
8718 O			08/11	123,84		123,84 le auxilio financeiro	123,84	(	0,00 78667 12.364.001	<b>:</b> 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	O 410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
		repassado pelo Es destinado a custea a rede de ensino r	stado ao f ar despes egular, ei amentada ia METR	Programa Esta a com transpo m conformidad pelo Decreto OPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	té e							
8719 O			08/11	61.92	0,00	61,92	61,92		0,00 78667 12.3 <b>6</b> 4.001	<b>:</b> 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	D 411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT
		repassado pelo Es destinado a custea a rede de ensino r	stado ao f ar despes egular, ei amentada ia METR	Programa Esta a com transpo m conformidad pelo Decreto OPLAN nº 03/2	dual Passe Livre rte intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	té e							
8720 O			08/11	82.56	0.00	82.56	82.56	ļ	0.00 78667 12.364.001	£ 1331	2 076	619	3 3 90 18 00 00 00 0	D 411003 - ALINE STIEBE
0.20		Pela despesa emp repassado pelo Es destinado a custea a rede de ensino r	penhada o stado ao f ar despes egular, ei amentada ia METRO	correspondente Programa Esta a com transpo m conformidad pelo Decreto OPLAN nº 03/2	e transferência d dual Passe Livr rte intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	le auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, do 332, de 07.11.2013	ié e	·	12.007.00	. 1001	2.010	310	2.3.33. (3.30.30.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	

Página: 35/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	•														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Rec	urso Pro/A	t Dot.	EI	emento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGUST	0											
8721 O		08 Pela despesa empen repassado pelo Esta destinado a custear o a rede de ensino regi 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria N AGOSTO/2015, cfe.	do ao Progra despesa com ular, em conf entada pelo [ METROPLAN	ma Estadu transporte ormidade o Decreto Es	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	Estudantil, l de estudantes ato dual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	é	(	0,00 78667 12.364.001	( 1331	2.07	6 61	9 3.3.90.1	18.00.00.00.0	0 410643 - JANICE JACQUES
8722 O		O8 Pela despesa empen repassado pelo Estar destinado a custear o a rede de ensino regi 25.09.2013, regulami Resolução Diretoria N SETEMBRO/2015, cd	do ao Progra despesa com ular, em conf entada pelo [ METROPLAN	ma Estadu i transporte formidade d Decreto Es N nº 03/201	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	Estudantil, l de estudantes ato dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é	,	0,00 78667 12.364.001	£ 1331	2.07	6 61	9 3.3.90.1	18.00.00.00.0	00 411003 - ALINE STIEBE
8723 O		Pela despesa empen repassado pelo Estar destinado a custear o a rede de ensino regi 25.09.2013, regulamo Resolução Diretoria N SETEMBR O/2015, co	do ao Progra despesa com ular, em conf entada pelo [ METROPLAN	ima Estadu i transporte formidade d Decreto Es N nº 03/201	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	Estudantil, l de estudantes ato dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é	,	0,00 78667 12.364.001	€ 1331	2.07	6 61	9 3.3.90.1	18.00.00.00.c	00 410643 - JANICE JACQUES
8724 O		08 Peia despesa empen repassado peio Estar destinado a custear o a rede de ensino regu 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria N OUTUBRO/2015, cfe	do ao Progra despesa com ular, em conf entada pelo [ METROPLAN	ima Estadu i transporte formidade d Decreto Es N nº 03/201	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	Estudantil, l de estudantes ato dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é	,	0,00 78667 12.364.001	€ 1331	2.07	6 61!	9 3.3.90.1	18.00.00.00.C	00 411003 - ALINE STIEBE

Página: 36/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
	08/1	1 82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667 12.364.0013	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
! :	epassado pelo Estado destinado a custear de a rede de ensino regula 25.09.2013, regulamen Resolução Diretoria MB	o ao Programa Esta spesa com transpol ar, em conformidad itada pelo Decreto I ETROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 e							
! :	Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear de: a rede de ensino regula 25.09.2013, regulamen Resolução Diretoria ME	ada correspondente o ao Programa Esta spesa com transpol ar, em conformidad ttada pelo Decreto I ETROPLAN nº 03/2	transferência d dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 e	103,20	0,00	78667 12.364.0019	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411004 - ANA CAROLINA POLO
! :	Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear de: a rede de ensino regula 25.09.2013, regulamen Resolução Diretoria ME	ada correspondente o ao Programa Esta spesa com transpol ar, em conformidad ttada pelo Decreto I ETROPLAN nº 03/2	transferência d dual Passe Livro te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 e	103,20	0,00	78667 12.364.0013	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411004 - ANA CAROLINA POLO
! :	Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear de: a rede de ensino regula 25.09.2013, regulamen Resolução Diretoria ME	ada correspondente o ao Programa Esta spesa com transpol ar, em conformidad tada pelo Decreto I ETROPLAN nº 03/2	transferência d dual Passe Livro te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 e	82,56	0,00	78667 12.364.001;	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.0C	1 410643 - JANICE JACQUES
	EFEITURA M	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO  08/1  Pela despesa empenh. repassado pelo Estado destinado a custear de a rede de ensino regul: 25.09.2013, regulamer Resolução Diretoria MI NOVEMBRO/2015, cfe  08/1  Pela despesa empenh. repassado pelo Estado destinado a custear de a rede de ensino regul: 25.09.2013, regulamer Resolução Diretoria MI AGOSTO/2015, cfe. do  08/1  Pela despesa empenh. repassado pelo Estado destinado a custear de a rede de ensino regul: 25.09.2013, regulamer Resolução Diretoria MI SETEMBRO/2015, cfe.  08/1  Pela despesa empenh. repassado pelo Estado destinado a custear de a rede de ensino regul: 25.09.2013, regulamer Resolução Diretoria MI SETEMBRO/2015, cfe.	Pela despesa empenhada correspondente repassado pelo Estado ao Programa Estadestinado a custear despesa com transpor a rede de ensino regular, em conformidado 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto E Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2 NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20  Pela despesa empenhada correspondente repassado pelo Estado ao Programa Estadestinado a custear despesa com transpor a rede de ensino regular, em conformidado 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto E Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2 AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20  Pela despesa empenhada correspondente repassado pelo Estado ao Programa Estadestinado a custear despesa com transpor a rede de ensino regular, em conformidado 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto E Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2 SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 82,56  Pela despesa empenhada correspondente repassado pelo Estado ao Programa Estadestinado a custear despesa com transpor a rede de ensino regular, em conformidado 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto E Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2 SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência di repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livri destinado a custear despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente de NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência di repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livri destinado a custear despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente de AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência di repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livri destinado a custear despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente de SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 82,56 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência di repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livri destinado a custear despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria despesa com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente de Sesona com transporte intermunicipa a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Est. 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.8 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente de Resolução D	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    103,20	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  08/11 82,56 0,00 82,56 82,56  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estaduai Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58,832, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103,20 0,00 103,20 103,20 103,20 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58,832, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103,20 0,00 103,20 103,20 103,20 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58,832, de 07,11,2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  08/11 82.56 0,00 82,56 82,56 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0,00 103,20 103,20 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0,00 103,20 103,20 0,00  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadua nº 14,307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	### EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO    08/11   82.56   0.00   82.56   82.56   0.00 78667 12.364.0015     Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programma Estadual Passe Livre Estudiani, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular em conformadade com a Lei Estadua nº 14.307. de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11   103.20   0.00   103.20   103.20   0.00.78667 12.364.0015     Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programma Estadual Passe Livre Estudianii, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino requisir em conformadade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.    08/11   103.20   0.00   103.20   103.20   0.00.78667 12.364.0015     Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programma Estadual Passe Livre Estudarial nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência   103.20   0.00.78667 12.364.0015     Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programma Estadual Passe Livre Estudarial nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência   103.2014	### EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  08/11	### EFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  ### ORGINI   82.56   0.00   82.56   82.56   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### Pela despesa empenhada correspondente transferênca de auxilio financeiro repassado pela Estado a Orregrama Estadual Plasse Livre Estudanti.  ### ORGINI   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00 78667   12.364.001;   1331   2.076   619  ### ORGINI   10.3.20   0.00 78667   12.364.001	### EFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  ### 08/11   82.56   0.00   82.56   82.56   0.00 78667   12.384.001;   1331   2.076   619   3.3.90.18.00.00.00.00    ### Paid despose ampenhada convergorised transferência de auxili of fanta de suci los fantas de auxilior fantas de convergencia de de ensinor regular em conformidade com a Lei Estadusia III 143.07, de 25.06.2013 regular emitada paro lobrezote Estadusia III 1588 23.06.07 11.2013 e Resolução Direitor a MET ROPLAN III 03.20   0.00   103.20   103.20   0.00 78667   12.384.001;   1331   2.076   619   3.3.90.18.00.00.00.00    ### Paid despose empenhada conrespondente transferênte a ade auxilior fantas de lo Derezote Estadusia III 1588 23.00   0.00 103.20   0.00 78667   12.384.001;   1331   2.076   619   3.3.90.18.00.00.00.00    ### Paid despose empenhada conrespondente transferênte a de auxilior fantas de auxilior fantas de lo Derezote Estadusia de la area de de ensinor regular em conformidade com a Lei Estadus III 14.307, de 25.09.001; regular entetta gelo Deverto Estadus III 1588 23.00   0.00 11.2013

#### Betha Sistemas

Exercício de 2017 Página: 37/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	AUGUSTO									
8729 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667 12.364.0013	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 411004 - ANA CAROLINA POLO
		repassado pe destinado a c a rede de ens 25.09.2013, r	elo Estado a custear desp sino regular regulamenta retoria MET	ao Programa Esta besa com transpo r, em conformidao ada pelo Decreto FROPLAN nº 03/	adual Passe Livro orte intermunicipa de com a Lei Esta Estadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 (							
8730 O		repassado pe	lo Estado a	ao Programa Esta	e transferência d adual Passe Livr	e auxilio financeiro	103,20	0,00	D 78667 12.364.0010	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	D 411004 - ANA CAROLINA POLO
		a rede de ens 25.09.2013, r	sino regular egulamenta retoria MET	r, em conformidao ada pelo Decreto FROPLAN nº 03/	le com a Lei Est Estadual nº 58.8	adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 (							
8731 O			08/11	82,56		,	82,56	0,00	0 78667 12.364.001 <del>3</del>	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 410643 - JANICE JACQUES
		repassado pe destinado a o a rede de ens 25.09.2013, r	elo Estado a custear desp sino regular regulamenta retoria MET	ao Programa Esta besa com transpo r, em conformidad ada pelo Decreto FROPLAN nº 03/	adual Passe Livro orte intermunicipa de com a Lei Est Estadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 (							
8732 O			08/11	20.64	0.00	20.64	20.64	0.00	) 78667 12.364.001 <del></del> 3	1331	2.076 619	3.3.90.18.00.00.00.00	D 411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
5,52		repassado pe destinado a c a rede de ens 25.09.2013, r	a empenhad elo Estado a sustear desp sino regular egulamenta retoria MET	da correspondent ao Programa Esta besa com transpo , em conformidad ada pelo Decreto TROPLAN nº 03/	e transferência d adual Passe Livro orte intermunicipa de com a Lei Est Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013 (	'	. 0,00	2.5557 <u>12.557.55</u> IX		2.3.3	2.0.00.10.00.00.00.00	S. M. S. M. S. S. M. S.

Página: 38/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	sто											
8733 O		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	stado ao Pro ear despesa o regular, em o lamentada pe ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es LAN nº 03/20	ial Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e	(	0,00 78667	12.364.0018	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
8734 O		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	stado ao Pro ear despesa o regular, em o lamentada pe ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es LAN nº 03/20	ial Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e	(	0,00 78667	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
8735 O		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Pro ear despesa o regular, em o lamentada pe ria METROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es LAN nº 03/20	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.8	ıl de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	o té e	(	0,00 78667	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
8736 O		repassado pelo E destinado a custe	stado ao Pro ear despesa o regular, em o	ogråma Estadu com transporte	ial Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta	l de estudantes a idual nº 14.307, d	té e	(	0,00 78667	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK

Página: 39/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8737 O		08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,	00 78667	12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00	.00 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desy a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET SETEMBRO/2015, cfe. o	ao Programa Estac pesa com transpor r, em conformidade ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32. de 07.11.2013	té e								
8738 O		08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,	00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00	00 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
		Pela despesa empenha repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria ME OUTUBRO/2015, cfe. do	ao Programa Estado Desa com transpor , em conformidado ada pelo Decreto E TROPLAN nº 03/2º	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e								
8739 O		08/11		0,00	,		0,	00 78667 °	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00	.00 410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
		Pela despesa empenhar repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe.	ao Programa Estac besa com transpor cem conformidade ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e								
8740 O		08/11	103.20	0.00	103.20	103,20	0	00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00	.00 410714 - CATIANE STRADA
3,100		Pela despesa empenha repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria METAGOSTO/2015, cfe. doo	da correspondente ao Programa Estado desa com transpor , em conformidade ada pelo Decreto E TROPLAN nº 03/2º	transferência d dual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, di 32, de 07.11.2013	té e	o,	23 , 3001	.2.557.0010	.551	2.570	313	5.5.55.   5.55.55.00	

Página: 40/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº c	a AF/Ano [	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE SAI	NTO AUGU	sто												
8741 O			(	08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	. (	0,00 78667	12.364.0010	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
		repass	ado pelo Est	ado ao Pro	grama Estad	ual Passe Livre	e auxilio financeir e Estudantil,										
		destina	ado a custear	despesa	om transport	e intermunicipa	ni de estudantes a adual nº 14.307, o	até de									
		25.09.	2013. regular	nentada pe	lo Decreto E		32. de 07.11.201										
		AGOS	TO/2015, cfe	. doc. anex	0.	711, 101010110	ompotoriala										
8742 O		D-1- 4	-	)8/11 	82,56	0,00	,		(	0,00 78667	12.364.0013	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
		repass	ado pelo Est	ado ao Pro	grama Estad	ual Passe Livre	e auxilio financeir e Estudantil,										
		a rede	de ensino re	gular, em c	conformidade	com a Lei Esta	al de estudantes a adual nº 14.307, d	de									
		Resolu	icão Diretoria	METROP	I AN nº 03/20	stadual nº 58.8 )14, referente c	32, de 07.11.201 ompetência	3 e									
		SETE	/BRO/2015	cfe. doc. ai	nexo.												
9742.0				)8/11	82.56	0.00	82.56	82.56		00 70007	7 42 264 0041	1221		2.076	610	2 2 00 48 00 00 00 00	AAAAAA IIII AANA VANIIIZA DE IEGUG
8743 O		Pela d				-,	82,56 e auxilio financeir	,	(	J,UU 78667	7 12.364.0013	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
		repass	ado pelo Est	ado ao Pro	grama Estad	ual Passe Livre											
		a rede	de ensino re	gular, em c	conformidade	com a Lei Esta	adual nº 14.307, d 32, de 07.11.201	de									
		Resolu		METROP	LAN nº 03/20	14, referente c											
			BI(0/2015, C	ie. doc. and	5×0.												
8744 O			(	08/11	82.56	0.00	82.56	82.56	; (	0.00 78667	' 12.364.0013	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
			espesa empe	enhada cori	respondente	transferência d	e auxilio financeir	,	·			•					==
		destina	ado a custear	despesa c	om transport	ual Passe Livre te intermunicipa	l de estudantes a	até									
		25.09.	2013. regular	nentada pe	lo Decreto E	stadual nº 58.8	adual nº 14.307, d 32, de 07.11.201	de 3 e									
		Resolu NOVE	ição Diretoria MBRO/2015,	METROP cfe doc a	LAN nº 03/20 nexo.	014, referente o	ompetência										

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Página: 41/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

								<del> </del>					
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8745 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410739 - LEONARDO STEIN
		Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear des a rede de ensino regula 25.09.2013, regulament Resolução Diretoria ME AGOSTO/2015, cfe. doo	ao Programa Esta pesa com transpo r, em conformidao ada pelo Decreto TROPLAN nº 03/2	adual Passe Livre orte intermunicipa le com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 (	ı							
8746 O		08/11 Pela despesa empenha repassado pelo Estado :	da correspondent ao Programa Esta	e transferência d adual Passe Livre	e Estudantil,		0,	00 78667 12.364.001\$	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410739 - LEONARDO STEIN
		destinado a custear des a rede de ensino regula 25.09.2013, regulament Resolução Diretoria ME SETEMBRO/2015, cfe.	r, em conformidad ada pelo Decreto TROPLAN nº 03/3	le com a Lei Esta Estadual nº 58.8	adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (								
8747 O		08/11 Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear des	da correspondent ao Programa Esta pesa com transpo	e transferência d adual Passe Livre orte intermunicipa	e Estudantil, Il de estudantes até	ı	0,	00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410739 - LEONARDO STEIN
		a rede de ensino regular 25.09.2013, regulament Resolução Diretoria ME OUTUBRO/2015, cfe. di	ada pelo Decreto TROPLAN nº 03/2	Estadual nº 58.8	32, de 07.11.2013 (	9							
8748 O		08/11 Pela despesa empenha repassado pelo Estado destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulament Resolução Diretoria ME NOVEMBRO/2015, cfe.	da correspondent ao Programa Esta pesa com transpo r, em conformidad ada pelo Decreto TROPLAN nº 03/3	e transferência de adual Passe Livre orte intermunicipa le com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (		0,	00 78667 12.364.001\$	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410739 - LEONARDO STEIN
		Resolução Diretoria ME NOVEMBRO/2015, cfe.	TROPLAN nº 03/2 doc. anexo.	2014, referente c	ompetência								

Página: 42/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO AUGU	JSTO											
8749 O		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro tear despesa o o regular, em o ulamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 132, de 07.11.2013	é e		0,00 78667 12	364.0010 10	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00.0	00 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
8750 O		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro tear despesa o o regular, em o ulamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é e		0,00 78667 12	364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
8751 O		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro tear despesa o pregular, em o ulamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é e		0,00 78667 12	364.0010 13	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
8752 O		repassado pelo destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Protear despesa o o regular, em o ulamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é		0,00 78667 12	364.0010 1:	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410741 - LUANA VANESSA DE JESUS

Página: 43/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

										<del> </del>			
penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8753 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	0,00 78667 12.364.001	£ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria METI SETEMBMR O/2015, cfe	no Programa Estac pesa com transpor , em conformidade ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de l32, de 07.11.2013 e								
8754 O		08/11 Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desparede de ensino regular	no Programa Estad sesa com transpor	lual Passe Livre te intermunicipa	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até	82,56	(	0,00 78667 12.364.001	€ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
		a rede de disinio regula 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET AGOSTO/2015, cfe. doc	ada pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	stadual nº 58.8	32, de 07.11.2013 e								
8755 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	0,00 78667 12.364.001	<b>:</b> 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET OUTUBRO/2015, cfe. do	no Programa Estado Desa com transpor , em conformidado ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de i32, de 07.11.2013 e								
8756 O		08/11	82.56	0.00	82.56	82.56	(	0.00 78667 12.364.001	: 1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
0730 0		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	la correspondente no Programa Estad nesa com transpor nem conformidade nda pelo Decreto E	transferência d lual Passe Livro te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 132, de 07.11.2013 e	'		,,00 70007 12.30 <del>4</del> .001	. 1551	2.010	019	3.3.30.10.00.00.00.00.	THE SINGLING

Exercício de 2017 Página: 44/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
8757 O		08/11	103,20	0,00		103,20	0,00	78667 12.364.00	10 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear despa rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe. 6	io Programa Estad esa com transpor , em conformidade ida pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é :							
8758 O		08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	D 78667 12.364.00	10 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET OUTUBRO/2015, cfe. do	io Programa Estac pesa com transpor , em conformidade ada pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é							
8759 O		08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	D 78667 12.364.00	1: 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET AGOSTO/2015, cfe. doc.	no Programa Estado pesa com transpor , em conformidade ada pelo Decreto E ROPLAN nº 03/20	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é							
8760 O		08/11 Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desparede de ensino regular, 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	io Programa Estac esa com transpor , em conformidade ida pelo Decreto E	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	le auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é	0,00	0 78667 12.364.00	1: 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA

Exercício de 2017 Página: 45/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	sто											
8761 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	(	0,00 78667 1	2.364.001013	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Pro ear despesa c regular, em c amentada pe ria METROPI	grama Estadu com transporte conformidade de lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipal com a Lei Esta tadual nº 58.83	de estudantes at dual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	é								
8762 O		Pela despesa em	08/11 penhada corr	103,20 respondente tr	0,00 ansferência de	103,20 auxilio financeiro	103,20	(	D,00 78667 1:	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Proj ear despesa c regular, em c amentada pe ria METROPI	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipal com a Lei Esta tadual nº 58.83	Estudantil, de estudantes at dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é								
8763 O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	D,00 78667 1:	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Proj ear despesa c regular, em c amentada pe ria METROPI	grama Estadu com transporte conformidade de lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipal com a Lei Esta tadual nº 58.83	de estudantes at dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é								
8764 O			08/11	103.20	0.00	103.20	103.20	(	0.00 78667 1:	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
		repassado pelo E destinado a custo a rede de ensino	penhada corr stado ao Pro ear despesa c regular, em c amentada pe ria METROPI	respondente tr grama Estadu com transporte conformidade de lo Decreto Es LAN nº 03/201	ansferência de al Passe Livre intermunicipal com a Lei Esta tadual nº 58.83	e auxilio financeiro Estudantil, de estudantes at dual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é	·	5,557,5507			2.570	310	2.23.13.33.33.00.00	

Página: 46/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		TNO 1 AF4:	15.1.			<u> </u>		1 4	<u> </u>				٠, , , ,	<u> </u>		0.1.10.1.1.1.7
mpenho Tipo Pro	cesso	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso P	ro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
itidade: 1 - PREFEIT	TURA M	UNICIPAL DE	SAN TO AU	GUSTO												
8765 O	r 0 2 F	epassado pelo destinado a cus a rede de ensino 25.09.2013, reg	Estado ao tear despes o regular, e ulamentada toria METR	Programa Esta sa com transpo m conformidad a pelo Decreto OPLAN nº 03/	e transferência adual Passe Liv orte intermunicip de com a Lei Es	de auxilio finance re Estudantil, lal de estudantes tadual nº 14.307, 832, de 07.11.20	eiro até de	0	0,00 78667	7 12.364.0010	1331	2	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410745 - PATRICK PEDRO HECK
8766 O	r 0 2 F	epassado pelo destinado a cus a rede de ensino 25.09.2013. req	Estado ao tear despes o regular, e ulamentada toria METR	Programa Esta sa com transpo m conformidad a pelo Decreto OPLAN nº 03/	e transferência adual Passe Liv orte intermunicip de com a Lei Es	de auxilio finance re Estudantil, al de estudantes tadual nº 14.307, 832, de 07.11.20	eiro até de	0	0,00 78667	7 12.364.0013	1331	2	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 411011 - DANIEL BOIARSKI
8767 O	r c a 2 F	epassado pelo destinado a cus a rede de ensino 25.09.2013, reg	Estado ao tear despes o regular, e ulamentada toria METR	Programa Esta sa com transpo m conformidad a pelo Decreto OPLAN nº 03/	e transferência adual Passe Liv orte intermunicip de com a Lei Es	de auxilio finance re Estudantil, al de estudantes tadual nº 14.307, 832, de 07.11.20	eiro até de	0	0,00 78667	7 12.364 0010	1331	2	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410745 - PATRICK PEDRO HECK
8768 O	r 0 2 F	epassado pelo destinado a cus a rede de ensino 25.09.2013, reg	Estado ao tear despes o regular, e ulamentada toria METR	Programa Esta sa com transpo m conformidad a pelo Decreto OPLAN nº 03/	e transferência adual Passe Liv orte intermunicip de com a Lei Es	de auxilio finance re Estudantil, al de estudantes tadual nº 14.307, 832, de 07.11.20	eiro até de	0	0,00 78667	7 12.364.001°	1331	2	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 411011 - DANIEL BOIARSKI

Página: 47/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	O AUGU	sто										
8769 O		08	/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	0,00 78667 12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 410745 - PATRICK PEDRO HECK
		Pela despesa empen repassado pelo Esta destinado a custear c a rede de ensino regi 25.09.2013, regulam. Resolução Diretoria I NOVEMBRO/2015, c	lo ao Pro lespesa c ilar, em c entada pe METROPI	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é							
8770 O		08 Pela despesa empen		103,20	0,00 transferência d		103,20	(	0,00 78667 12.364.001	: 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 411011 - DANIEL BOIARSKI
		repassado pelo Estadestinado a custear da rede de ensino regules 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria l'OUTUBRO/2015, cfe	lespesa c ular, em c entada pe METROPI	com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	<b>!</b>							
8771 O		08	/11	103,20	0,00	103,20	103,20	(	D,00 78667 12.364.001	: 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	0 411011 - DANIEL BOIARSKI
		Pela despesa empen repassado pelo Esta destinado a custear o a rede de ensino regi 25.09.2013, regulami Resolução Diretoria I NOVEMBRO/2015, o	io ao Pro lespesa c ilar, em c entada pe METROPI	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livro le intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é :							
8772 O		08	/11	103.20	0.00	103.20	103.20	,	0.00 78667 12.364.001	: 1321	2.076	610	3 3 90 48 00 00 00 00	0 411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
6112 U		Pela despesa empen repassado pelo Esta destinado a custear o a rede de ensino regi 25.09.2013, regulam: Resolução Diretoria I AGOSTO/2015. cfe.	hada corr lo ao Pro lespesa c ılar, em c entada pe	respondente ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E	transferência d ual Passe Livro e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes at adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	é	(	o,00 / 000 / 12.304.001	: 1331	2.076	פוס	3.3.30.10.00.00.00.0	U 411020 - RICARDO NELSON SULIMAN

Página: 48/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
FEITHRA M							' '	<b></b>						Orodon Contacto do Brillad
LITORA	IUNICIPAL DE SANT	O AUGU	JSTO											
	08/	11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667 12	2.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
! :	repassado pelo Estad destinado a custear do a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M	o ao Pro espesa Iar, em entada pe IETROP	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipal com a Lei Estad stadual nº 58.83	Estudantil, de estudantes até dual nº 14.307, de 2. de 07.11.2013	•								
1 ( ;	Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear de a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M	nada cor o ao Pro espesa lar, em entada pentada pentada	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipal com a Lei Estac stadual nº 58.83	Estudantil, de estudantes até dual nº 14.307, de 2, de 07.11.2013		0,00	78667 12	2.364.0018	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
1	08/ Pela despesa empenh repassado pelo Estad destinado a custear di a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M	11 nada cor o ao Pro espesa lar, em intada pi	103,20 rrespondente t ograma Estadi com transporte conformidade elo Decreto Es ŁAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipal com a Lei Estad stadual nº 58.83	Estudantil, de estudantes até dual nº 14.307, de 2, de 07.11.2013	•	0,00	78667 12	2.364.0015	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
 	Pela despesa empenh repassado pelo Estad destinado a custear do a rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M	nada cor o ao Pro espesa lar, em entada pentada pentada	ograma Estadu com transporte conformidade elo Decreto Es PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipal com a Lei Estad stadual nº 58.83	Estudantil, de estudantes até dual nº 14.307, de 2, de 07.11.2013	, , , , , ,	0,00	78667 12	2.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
		Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear da rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M SETEMBRO/2015, cf.  Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear da rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M OUTUBRO/2015, cfe.  O8/ Pela despesa empeni repassado pelo Estad destinado a custear da rede de ensino regu 25.09.2013, regulame Resolução Diretoria M NOVEMBRO/2015, cf.	Pela despesa empenhada corepassado pelo Estado ao Prodestinado a custear despesa a rede de ensino regular, em 25.09.2013, regulamentada p Resolução Diretoria METROF SETEMBRO/2015, cfe. doc. a 08/11  Pela despesa empenhada corepassado pelo Estado ao Prodestinado a custear despesa a rede de ensino regular, em 25.09.2013, regulamentada p Resolução Diretoria METROF OUTUBRO/2015, cfe. doc. an 08/11  Pela despesa empenhada corepassado pelo Estado ao Prodestinado a custear despesa a rede de ensino regular, em 25.09.2013, regulamentada p Resolução Diretoria METROF NOVEMBRO/2015, cfe. doc. a 18/11  Pela despesa empenhada corepassado pelo Estado ao Prodestinado a custear despesa a rede de ensino regular, em 25.09.2013, regulamentada p Resolução Diretoria METROF NOVEMBRO/2015, cfe. doc. a 18/11	Pela despesa empenhada correspondente t repassado pelo Estado ao Programa Estadu destinado a custear despesa com transporte a rede de ensino regular, em conformidade 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Es Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/20 SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    103,20	Pela despesa empenhada correspondente transferência de repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre destinado a custear despesa com transporte intermunicipal a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Esta 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.83 Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente co SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    Daylor	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013. Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20 0,00 103,20  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013. Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103,20 0,00 103,20  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14,307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013. Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destnado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14, 307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  103/20 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18.822, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  103/20 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, re	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxillo financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentad pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.    Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estadual nº 14.007, de 25.09.2013, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 25.09.2013, regulamentado pelo Decreto	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estaduali Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  108/11 103.20 0.00 103,20 103,20 103,20 0,00 78667 12  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103,20 103,20 0,00 78667 12  Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 17.807, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudanti, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadua nº 14.307, de 25.09.2013, regulamenteda pelo Decreto Estadua nº 15.503, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência a SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20 103.20 103.20 0,00 78667 12.364.001; a Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência a UTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20 103.20 0,00 78667 12.364.001; a Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.	Peia despesa emperhada correspondente transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passa Livre Estudanil na rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Peia destudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Peia destudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual mº 14, 807, de 25 09 2013, regulamentado pelo Decreto Estadual mº 188 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103,20 0,00 103,20 103,20 0,00 78667 12,364,0013 1331  Peia despesa empenhada correspondente transferênce a de auxilio financeiro repassados pelo Estado ao Programa Estadual mº 286 124 Livre Estudantil reservado e ousteer despesa com transporte interarunicipal de estudantes até a rede de ensino regular em conformidade com a Lei Estadual mº 14,407, de 25 09 2013, regulamentad a pelo Decreto Estadual mº 188 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103,20 0,00 103,20 103,20 0,00 78667 12,364,0013 1331  Peia despesa empenhada correspondente transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual mº 188 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência con transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual mº 188 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência con transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual mº 188 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência con transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual mº 186 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência con transferênce a de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual mº 186 832, de 07.11 2013 e Resolução Direbria METROPLAN mº 03/2014, referente competência con 186 82	Pela despesa empenhada correspondente transferência de autilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Le Estadual nº 14, 307, de 25 09 2013, regulamentada pelo Decreto Estadua nº 18, 303 2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  88/11 103.20 0.00 103,20 103,20 0,00 78667 12,364,001; 1331 2,076 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Le Estadual nº 14,307, de 2,509 2015, regulamentado pelo Decreto Estadua nº 18,302 14, referente competência a COUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.  88/11 103.20 0.00 103,20 103,20 103,20 0.00 78667 12,364,001; 1331 2,076 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Le Estadual nº 14,307, de 25,09,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18,322 de 07,11,2013 e Resolução Diretona METROPLAN nº 303,2014, referente competência novembra de auxilio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a competência novembra de auxilio destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até 2,509,2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 18,307, de 2,5	Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado po Destado ao Programa E Stadual Passa Livre Estudanti; destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de en sino regular em conformidado e com a Lei Estadua nº 14.307, de 25.09.2013. regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.8.832, de 07.11.2013 e Resoução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência e SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.  08/11 103.20 0.00 103.20 103.20 0,00 78667 12.364.001; 1331 2.076 619 Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxilio financeiro repassado pe o Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudanti, destinado a custera despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular em conformidade com a Lei Estadua nº 14.307, de 2.09.2013, regulamentada polo Decreto Estadua nº 15.802, de 07.11.2013 e R. P.	Pela despesa empenhata correspondente transferência de auxil o financeiro repassado pe o Estado a Programa Estadua Passa Lure Estudantili destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudante arte a red de de esmo regular em conformidade com a Lei Estadua nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Deverdo Estadual nº 38.32 de 07.11.2013 e Resolução Disconta MER FOR-POLA nº 10.20214, referente competência a Carte Pola Pola Pola Pola Pola Pola Pola Pola

Página: 49/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 1															
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREF	FEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO AUGU	JSTO											
8777 O			08/11	103,20	0,00		103,20	(	0,00 78667 12	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em ulamentada po oria METROF	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E: PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58 8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e									
8778 O			08/11	103,20	0,00	'	103,20	(	0,00 78667 12	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00.	00 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em ulamentada po oria METROF	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 e									
8779 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	(	0,00 78667 12	2.364.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em ulamentada po oria METROF	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E: PLAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e									
8780 O			08/11	82.56	0.00	82.56	82.56		0 00 78667 11	2.364.0010 13	31	2 076	610	3 3 90 18 00 00 00 0	00 410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
3700 0		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	mpenhada cor Estado ao Pro ear despesa o regular, em ulamentada po oria METROF	rrespondente tograma Estad com transport conformidade elo Decreto E PLAN nº 03/20	ransferência d ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de i32, de 07.11.2013 e	,		, <del>00                                  </del>			2.076	019	3.5.30.16.00.00.00.00.	A PIOTAS-I EKNANDA ANDRIGITETTO DA SILVA

Página: 50/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO											
8781 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56		0,00 78667	12.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
		repassado pelo destinado a cua a rede de ensir 25.09.2013, reg	o Estado ao stear despo no regular, gulamentao etoria METI	o Programa Estac esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e									
8782 O		Pola decresa	08/11	82,56	0,00	82,56 e auxilio financeiro	82,56		0,00 78667	12.364.0018 <i>1</i>	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
		repassado pelo destinado a cua a rede de ensir 25.09.2013, red	o Estado ao stear despo no regular, gulamentao etoria METI	o Programa Estac esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livro te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 e									
8783 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56		0,00 78667	12.364.0016 <sup>/</sup>	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	0 410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
		repassado pelo destinado a cua a rede de ensir 25.09.2013, reg	o Estado ao stear despo no regular, gulamentao etoria METI	o Programa Estac esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	dual Passe Livr te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e									
8784 O			08/11	103.20	0.00	103,20	103.20		0.00.78667	12.364.0013 °	1331	2 076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	1 410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
0,04.0		repassado pelo destinado a cua a rede de ensir 25.09.2013, red	empenhada o Estado ao stear despo no regular, gulamentao etoria METI	a correspondente o Programa Estac esa com transpor em conformidade da pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	transferência d dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Est Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 e	'		5,50 70007	12.304.301		2.010	313	0.000.00.00	

Página: 51/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE	SAN TO A	AUGUSTO	)												
8785 O			08/11		82,56	0,00	82,5	56 82,56	0,	,00 78667 12	2.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.0	0.00 410712	? - ANGELICA MONIQUE BOEHM
		Pela despesa e repassado pelo destinado a cus a rede de ensin 25.09.2013, reg Resolução Dire SETEMBRO/20	Estado a tear desp o regular, ulamenta toria MET	ao Program pesa com t ; em confo ada pelo D FROPLAN	na Estadua transporte rmidade c ecreto Est nº 03/201	al Passe Livr intermunicipa om a Lei Est adual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.20	até de								_	
8786 O			08/11		82,56	0,00	82,5	56 82,56	0,	,00 78667 12	2.364.0010	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.0	0.00 410712	2 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
		Pela despesa e repassado pelo destinado a cus a rede de ensin 25.09.2013, reg Resolução Dire OUTUBRO/201	Estado a tear desp o regular, ulamenta toria MET	ao Program oesa com t ; em confo ada pelo D ⊺ROPLAN	na Estadua transporte rmidade c ecreto Est	al Passe Livr intermunicipa om a Lei Est adual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.20	até de									
8787 O			08/11		82,56	0,00	82,5	56 82,56	0,	,00 78667 12	2.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.0	0.00 410712	? - ANGELICA MONIQUE BOEHM
		Pela despesa e repassado pelo destinado a cus a rede de ensin 25.09.2013, reg Resolução Dire NOVEMBRO/20	Estado a tear desp o regular, ulamenta toria MET	ao Program oesa com t ; em confo ada pelo Do FROPLAN	na Estadua transporte rmidade c ecreto Est nº 03/201	al Passe Livr intermunicipa om a Lei Est adual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.20	até , de								_	
8788 O			08/11		103.20	0.00	103,2	20 103.20	0.	.00 78667 12	2.364.0013	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.0	0.00 410726	s - FLÁVIO BUENO
2.00 0		Pela despesa e repassado pelo destinado a cus a rede de ensin 25.09.2013, reg Resolução Dire AGOSTO/2015	mpenhad Estado a tear desp o regular, ulamenta toria MET	da correspo ao Program besa com t ; em confo ada pelo Do FROPLAN	ondente tra na Estadua ransporte rmidade c ecreto Est	ansferência d al Passe Livr intermunicipa om a Lei Est adual nº 58.8	e auxilio finance e Estudantil, al de estudantes adual nº 14.307, 32, de 07.11.20	eiro até de	Ŭ,				570	3.3	3.		

Página: 52/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGU:	sто											
8789 O		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Prog ear despesa c regular, em c lamentada pe ria METROPL	grama Estadu om transporte onformidade o lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre ⊧intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	l de estudantes at idual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	ré e	,	0,00 78667 1	2.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
3790 O		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Prog ear despesa c regular, em c lamentada pe ria METROPL	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	l de estudantes at idual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013	té e		0,00 78667 1	2.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
8791 O		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Prog ear despesa c regular, em c lamentada pe ria METROPL	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	l de estudantes at idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	té e		0,00 78667 1	12.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
8792 O		repassado pelo E destinado a custe a rede de ensino	stado ao Prog ear despesa c regular, em c lamentada pe ria METROPL	grama Estadu com transporte conformidade d lo Decreto Es LAN nº 03/201	al Passe Livre intermunicipa com a Lei Esta tadual nº 58.83	l de estudantes at idual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013	ié e	,	0,00 78667 1	12.364.0010 1	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA

Página: 53/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8793 O		08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	(	0,00 78667 12.364.001	£ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
		Pela despesa empenhac repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Directia MET OUTUBRO/2015, cfe. do	ao Programa Estac besa com transpor cem conformidade ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 e								
8794 O		08/11 Pela despesa empenhac	'	0,00 transferência d	103,20	103,20	(	0,00 78667 12.364.001	÷ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 410726 - FLÁVIO BUENO
		repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe.	ao Programa Estado besa com transpor cem conformidade ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e								
8795 O		08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	(	0,00 78667 12.364.001	÷ 1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	) 411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET NOVEMBRO/2015, cfe.	ao Programa Estado Desa com transpor , em conformidado ada pelo Decreto E FROPLAN nº 03/2º	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta estadual nº 58.8	e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e								
8796 O		08/11	103.20	0.00	103.20	103.20	,	D.00 78667 12.364.001	1331	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 00	) 410728 - GABRIEL DA ROSA
3130 O		Pela despesa empenhad repassado pelo Estado a destinado a custear desp a rede de ensino regular 25.09.2013, regulamenta Resolução Diretoria MET	da correspondente ao Programa Estad besa com transpor cem conformidade ada pelo Decreto E	transferência d lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e	'	,	5,00 7 000 7 12.30 <del>4</del> .00 1	. 1551	2.070	פוט	3.3.30.10.00.00.00.00	7 TIVIZO - GABRIEL DA ROGA

Página: 54/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da ⁄	AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPA	AL DE SAN	TO AUGL	ISTO												
8797 O			08	3/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0	,00 78667	12.364.0013	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
		repassad destinado	o pelo Esta o a custear o	do ao Pro despesa o	ogråma Estad com transport	ual Passe Livre e intermunicipa	e auxilio financeir e Estudantil, al de estudantes a adual nº 14.307, d	té									
		25.09.20 Resoluçã	13 regulam	entada pe METROP	elo Decreto E LAN nº 03/20		32 de 07 11 2013										
8798 O			08	3/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0	,00 78667	12.364.0010	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
		repassad destinado a rede de 25.09.20 Resolução	o pelo Esta o a custear o ensino reg 13, regulam	do ao Pro despesa o ular, em o entada po METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta	al de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e									
8799 O			08	3/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0	,00 78667	12.364.0010	1331		2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
		repassad destinado a rede de 25.09.20 Resolução	o pelo Esta o a custear o e ensino reg 13, regulam	do ao Pro despesa o ular, em o entada po METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta	al de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	té e									
9900 0			0.5	0/44	402.20	0.00	402.20	102.20	۰	00 78667	10.264.0045	4 22 4		2.076	640	2 2 00 48 00 00 00 00	AAO709 CARRIEL DA DOCA
8800 O		repassad destinado a rede de 25.09.20 Resolução	pesa emper o pelo Esta o a custear o e ensino reg 13, regulam	do ao Pro despesa o ular, em o entada po METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa .com a Lei Esta	e auxilio financeir e Estudantil, al de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	o té	0	,UU / 866/	12.364.0018	1331		2.0/6	019	3.3.9U.T8.UU.UU.UU.UU	410728 - GABRIEL DA ROSA

Página: 55/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO AUGU	sто											
8801 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	(	0,00 78667 12.3	64.001013	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em o lamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	il de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 i	•								
8802 O		Dala despesa en	08/11	82,56	0,00	82,56 e auxilio financeiro	82,56	(	D,00 78667 12.3	64.001013	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.	DO 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em o llamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e Estudantil, il de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (	•								
8803 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	(	D,00 78667 12.3	64.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	Estado ao Pro ear despesa o regular, em o ulamentada pe oria METROP	ograma Estad com transport conformidade elo Decreto E: LAN nº 03/20	ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	ıl de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (	•								
8804 O			08/11	123.84	0.00	123.84	123.84	,	0.00 78667 12.3	.64 001: 13	31	2.076	619	3 3 90 18 00 00 00 0	DO 411014 - JULIANA DA COSTA
000 <del>4</del> 0		repassado pelo l destinado a cust a rede de ensino	mpenhada cor Estado ao Pro ear despesa o regular, em o lamentada pe oria METROP	respondente t grama Estad com transport conformidade elo Decreto E LAN nº 03/20	transferência d ual Passe Livre e intermunicipa com a Lei Esta stadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, il de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013		,	0 <sub>1</sub> 00	O4.0010 13	· ·	2.070	019	5.5.50.15.00.00.00.00.	30 4 11014 - WELMIN DA GOGTA

Página: 56/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

npenho Tip	oo Process	Nº da AF/Ano Da	ata Vir Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 -	PREFEITUR	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO										
8805 O		Pela despesa emper repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria SETEMBRO/2015, c	do ao Programa E despesa com trans ular, em conformio entada pelo Decre METROPLAN nº (	ente transferência o stadual Passe Livr sporte intermunicip lade com a Lei Est eto Estadual nº 58.	de auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11,2013	é e	0	00 78667 12.364.0013	: 1331	2.076	619 3.3	.90.18.00.00.00.0	0 411014 - JULIANA DA COSTA
8806 O		Pela despesa emper repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria AGOSTO/2015, cfe.	do ao Programa E despesa com trans ular, em conformio entada pelo Decre METROPLAN nº (	ente transferência o stadual Passe Livr sporte intermunicip lade com a Lei Est eto Estadual nº 58.	de auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é ;	0	00 78667 12.364.0013	: 1331	2.076	619 3.3	.90.18.00.00.00.0	0 411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
8807 O		Pela despesa emper repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria SETEMBRO/2015, c	do ao Programa E despesa com trans ular, em conformio entada pelo Decre METROPLAN nº (	ente transferência o stadual Passe Livr sporte intermunicip dade com a Lei Est eto Estadual nº 58.º	de auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 832, de 07.11.2013	é e	0	00 78667 12.364.0013	: 1331	2.076	619 3.3	.90.18.00.00.00.0	0 411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
8808 O		Pela despesa emper repassado pelo Esta destinado a custear a rede de ensino reg 25.09.2013, regulam Resolução Diretoria OUTUBROO/2015, o	do ao Programa E despesa com trans ular, em conformio entada pelo Decre METROPLAN nº 0	ente transferência o stadual Passe Livr sporte intermunicip dade com a Lei Est eto Estadual nº 58.º	de auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes ato adual nº 14.307, de 332, de 07.11.2013	é e	0	00 78667 12.364.0013	: 1331	2.076	619 3.3	.90.18.00.00.00.0	0 411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF

Página: 57/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Da	ata Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR							1	9-	r91	1-5			1			
8809 O	EFEITURAT	WUNICIPAL I		10 AUGU: 8/11	123.84	0.00	123.84	123.84		0.00 78667 1	2 264 0015	221	2.076	610	3 3 00 18 00 00 00 0	00 411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
8809 0		repassado podestinado a carede de en 25.09.2013,	a emper elo Esta custear o sino reg regulam iretoria l	ihada corn do ao Prog despesa ci ular, em ci entada pe METROPL	espondente grama Estac om transpor onformidade lo Decreto E AN nº 03/20	transferência d lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta	e auxilio financeir e Estudantil, il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	o até le		0,00766671	2.364.0018	331	2.076	019	3.3.90.16.00.00.00.0	10 4 11027 - SANDRA PARAGINSKI BUFF
8810 O		repassado podestinado a	a emper elo Esta custear (	do ao Prod despesa c	gråma Estad om transpor	lual Passe Livre te intermunicipa	l de estudantes a	ro até	(	0,00 78667 1	2.364.0010	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	00 411014 - JULIANA DA COSTA
		a rede de en 25.09.2013,	sino reg regulam iretoria l	ular, em c entada pe METROPL	onformidade lo Decreto E ₋AN nº 03/20	com a Lei Esta	ndual nº 14.307, d 32, de 07.11.2010	de								
8811 O			08	<b>∀11</b>	82,56	0,00	82,56	82,56	(	0,00 78667 1	2.364.0013	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.0	10 411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
		repassado pe destinado a e a rede de en 25.09.2013,	elo Esta custear o sino reg regulam iretoria l	do ao Prog despesa co ular, em co entada pe METROPL	grama Estad om transpor onformidade lo Decreto E _AN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta	ll de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2013	até le								
8812 O		repassado pe destinado a e a rede de en 25.09.2013.	a emper elo Esta custear o sino reg regulam iretoria l	do ao Proq despesa c ular, em c entada pe METROPL	grama Estad om transpor onformidade lo Decreto E _AN nº 03/20	lual Passe Livre te intermunicipa com a Lei Esta	il de estudantes a adual nº 14.307, d 32, de 07.11.2010	ro até de	(	0,00 78667 1	2.364.0010	331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00.0	0 411014 - JULIANA DA COSTA

Página: 58/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	agar (	Conta Fund	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO												
8813 O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56		0,00	78667 12.36	4.001013	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.	00 411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	Estado ao tear despe o regular, e ulamentad toria METR	Programa Estadesa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	lual Passe Livr te intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32. de 07.11.2013 i										
8814 O		Pela despesa e repassado pelo	08/11 mpenhada Estado ao	82,56 correspondente Programa Estac	0,00 transferência d lual Passe Livr	e auxilio financeiro	82,56		0,00	78667 12.36	4.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.	DO 411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
		destinado a cus a rede de ensin	tear despe o regular, e ulamentad toria METR	esa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	te intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 :										
8815 O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92		0,00	78667 12.36	4.0010 13	31	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.	00 411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	Estado ao tear despe o regular, e ulamentad toria METR	Programa Estadesa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	lual Passe Livro te intermunicipa com a Lei Est stadual nº 58.8	al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (										
9916 0			08/11	92.56	0.00	82.56	92.50		0.00	79667 10 26	4 0045 42	24	2.076	610	2 2 00 19 00 00 00	OO 444049 JIJANA MOSSEJIN AZEVEDO
8816 O		repassado pelo destinado a cus a rede de ensin	mpenhada Estado ao tear despe o regular, e ulamentad toria METR	Programa Estadesa com transpor em conformidade a pelo Decreto E ROPLAN nº 03/2	lual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Est estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 (			0,00	78667 12.36	4.00T: 13	<b>3</b> 1	2.076	619	3.3.9U.18.UU.UU.UU.	00 411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO

Página: 59/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	•												
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8817 O		08/11 Pela despesa empenhar repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulament. Resolução Diretoria ME' SETEMMBR O/2015, cfe	da correspondente ao Programa Estac pesa com transpor r, em conformidade ada pelo Decreto E TROPLAN nº 03/20	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e		0	,00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619 3.	3,90,18,00,00,00,0	00 411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
8818 O		08/11 Pela despesa empenhar repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulament. Resolução Diretoria ME OUTUBRO/2015, cfe. do	da correspondente ao Programa Estac pesa com transpor r, em conformidade ada pelo Decreto E TROPLAN nº 03/20	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de i32, de 07.11.2013 e		0	,00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619 3.	3,90.18.00.00.00.0	00 411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
8819 O		08/11 Pela despesa empenhar repassado pelo Estado a destinado a custear des a rede de ensino regular 25.09.2013, regulament. Resolução Diretoria ME' NOVEMBRO/2015, cfe.	da correspondente ao Programa Estac pesa com transpor r, em conformidade ada pelo Decreto E TROPLAN nº 03/20	dual Passe Livre te intermunicipa e com a Lei Esta Estadual nº 58.8	e auxilio financeiro e Estudantil, al de estudantes até adual nº 14.307, de 32, de 07.11.2013 e		0	,00 78667 12.364.0013	1331	2.076	619 3.:	3,90.18.00.00.00.0	00 411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
8820 O		08/11 PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINAL IG COMBUSTIVEL PARA ( SANDERO PLACAS ISF ALEGRE/RS PARA PAF NOVEMBRO DE 2017 J AGRICULTURA E NA S CONFORME ADIANTAI	D DE DESPESA, EI DADE DE CUSTEA O VEÍCULO DE PF P2206 - QUANDO RTICIPAR DE AUD JUNTO A SECRET ECRETARIA ESTA D A ASSEMBLÉIA	AR DESPESAS ROPRIEDADE [ EM VIAGEM A DIÊNCIAS NOS ARIA ESTADU, ADUAL DE DES LEGISLATIVA [	D SERVIDOR COM DO MUNICÍPIO - PORTO DIAS 09 E 10 DE AL DE SENVOLVIMENTO DO ESTADO.	150,00	0	,00 76042 04.122.0010	0001	2.033	125 3.	3.90.30.00.00.00.0	00 7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO

# Exercído de 2017

Página: 60/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

						1	1									T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	. DE SANTO A	UGUSTO												
8821 O			08/11	450,00	90,00	360,00	360,00	) (	,00 76042	04.122.0010	0001	2	033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
				DE DESPESA, E												
		HOSPEDA	GEM, ESTACI	ADE DE CUSTE ONAMENTO PA	RA O VEÍCUL	O E ALIMENTAÇÃ	ÃO,									
		AUDIÊNCI.	AS NOS DIAS	PORTO ALEGR	/EMBRO DE 2	017 JUNTO A										
				L DE AGRICUL <sup>*</sup> OLVIMENTO EC												
		ASSEMBLE	ÉIA LEGISLAT 7 E DOC. ANE	IVA DO ESTAD	O, CONFORME	E ADIANTAMENT	0									
		14 023/201	7 L DOO.7((VL	<u>-2000.</u>												
8822 O			3/2017 08/11	110,00		'		) (	,00 76138	10.302.0034	0040	2	.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
				om reumatologis orando Interno 80		e S.J.B, no dia 09 pra Direta Nº	de									
		755/2017)														
8823 O		2994	1/2017 08/11	200.00	0.00	200.00	200,00	) (	0.00 76324	10.302.0034	0040	2	.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta es	specializada co	om traumatologis	ta para pacien	te S.C.C, no dia 0 pra Direta Nº	8 de									
		756/2017)	de 2017. Memo	orando Interno 8	/1/201/ (Com	pra Direta Nº										
8824 O			5/2017 08/11 specializada co	220,00 om reumatologis	'	0 220,00 e E.R.S, no dia 09		) (	0,00 76138	10.302.0034	0040	2	.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
		novembro (758/2017)	de 2017. Mem	orando Interno 80	69/2017 (Com	pra Direta Nº	, uc									
		756/2017)														
8825 O		2997	7/2017 08/11	110,00	0,00	0,00	0,000	) (	,00 76138	10.302.0034	0040	2	.112	405	3.3.90.36.00.00.00.0	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
		Consulta es	specializada co de 2017. Memo	om reumatologis orando Interno 8	ta para pacient 70/2017  (Comi	e R.L, no dia 09 d ora Direta Nº	е									
		757/2017)				'										
8826 O		2998	3/2017 08/11	220,00	0.00	220,00	220,00	) (	0.00 76138	10.302.0034	0040	2	.112	405	3.3.90.36.00.00.00.0	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
		Consulta es	specializada co	om reumatologis	ta para pacient	e M.L.V.S, no dia		·	,			_	-		22.22.300	
		de novemb 759/2017)	ro de 2017. Me	emorando Interno	5 872/2017 (C	ompra Direta Nº										
		,														

Página: 61/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
8827 O		2999/2017 08/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00 7	76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de SIS eventual e futura prestação para realizar serviços neces utilitários de pequeno porte Kombi e assemelhados, util 12(doze)meses, contados d conforme específicações co (Licitação Nº : 82/2017-PR)	de serviços de ssários ao cons , minibus, furgã lizados nas dive la assinatura da postantes do Te	oficina mecânio erto de veículos o, mini vans, va ersas secretaria: u Ata de Registr	ca especializada s de passeio, ins, ambulância, s, por um período de o de Precos								
8828 O		3000/2017 08/11 Aquisição de protetores de de Moura. Memorando Intel	24,95 cadeira para o rno 164/2017 ((	0,00 Auditório Felicia Compra Direta N	ano Paulo Guteres	0,00	24,95	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME
		Total do Dia:	37.400.56	120.00	37, 255, 61	36.261,59	1.018.97						
8829 O		10tal do Dia: 09/11	60.00	0.00	,	60.00	,	76042 04.121.000	. 0001	2.031	108	3 3 90 39 00 00 00 00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		Pela despesa empenhada r publicação de extrato de Te de Repasse nº 842353/201 da Rede de Serviços de Pro Referência de Assistência S	referente recolh ermo aditivo alte 6/MDS/CEF, Op oteção Social B	mento de tarifa erando data de v peração 103732 ásica (Reforma	decorrente da vigência do Contrato 28-46 - Estruturação de Centro de	00,00	0,00			2.001			COOL CANALESCITOMICAN ESERVIZACIO
8830 O		09/11 Pela despesa empenhada r publicação de extrato de Te de Repasse nº 829220/201	ermo aditivo alte	erando data de v	decorrente da vigência do Contrato	60,00	0,00 7	76042 04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		de repasser la 629220/2017 Pavimentação com pedras documento anexo.	irregulares da F	Rua Dr. Walter J	Jobim, de								
8831 O		09/11 PELA DESPESA DE PESS RESCISÓRIAS DO SERVID FOLHA ANEXA.			NTE A VERBAS	371,79	0,00 7	76362 04.122.001	. 1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz

Página: 62/211

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [	ata	VIr. Empenh	o Anul	lado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TOA	UGUSTO													
8832 O		3001/2017 0	9/11	1.316	,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,	00 76052	2 15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secret contados da assina especificações con: I). (Licitação Nº : 66	ntrata os nec arias ura d tante	ição de serviç cessários ao c do Município, a Ata de Regi s do Termo di	os de oficin conserto de por um perí stro de Prec	a mecân veículos íodo de í ços, conf	nica especializad e e máquinas lota 12 (doze) meses forme	das									
8833 O		3002/2017 C Contratação, atravé eventual e futura co	s de S ntrata	ção de serviç	REGISTRO cos de oficin	a mecân	ica especializad	a	0,	00 76052	2 26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		para realizar serviç nas diversas secret contados da assina especificações con: l). (Licitação Nº : 60	arias ura d tante	do Município, a Ata de Regi s do Termo d	por um perí stro de Prec	íodo de ´ ços, conf	12 (doze) meses forme										
8834 O		3003/2017 0		4.183		0,00	4.183,00	4.183,00	0,1	00 76052	2 26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secret contados da assina especificações con:  l). (Licitação Nº: 66)	ntrata os nec arias ura d tante	ição de serviç cessários ao c do Município, a Ata de Regi s do Termo d	os de oficin conserto de por um perí stro de Prec	ia mecân veículos íodo de ´ ços, conf	nica especializad e máquinas lota 12 (doze) meses forme	das									
8835 O		3005/2017 C Contratação, atravé eventual e futuro foi utilização nas ativid (doze) meses, confo anexo ao Edital (AN	s de S necim ades rme (	nento de supri das diversas : especificaçõe:	REGISTRO imentos e m secretarias, s constantes	nateriais , por um s do Teri	de informática pa período de 12	ara	637,	00	04.122.0004	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
8836 O		3006/2017 C Contratação, atravé eventual e futuro foi necessidades das d (doze) meses, conta conforme especifica (ANEXO I). (Licitaç	s de S necim iversa dos c ções	SISTEMA DE nento de mate as Secretarias da data de ass constantes do	eriais elétrico s do Municíp sinatura da <i>i</i> o Termo de	os, em a pio, por ι Ata de R	itendimento as um período de 12 Legistro de Preço	: : s,	82,	25	12.361.0047	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Página: 63/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

													I
Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	incional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
8837 O	3007/2017 09/11	16,40	16,40	0,00	0,00	0,0	0 04.	129.0012 0001	İ	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fir	nanceiro conforme	e solicitado pel	a empresa sob									
	protocolo nº 3111/2017, de	e 01.11.2017. (Li	citação № : 11	0/2016-PR)									
0000	2020/2017 20/44	0.40	2.40	0.00	0.00	0.0	.0 45	E44 0001 0004	i	0.000	F 74	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2004 A FLIOFIA MARINEO NEIO
8838 O	3008/2017 09/11 Reequilíbrio econômico fir	3,12	3,12 solicitado nel	'	0,00	0,0	U 15.	541.0060 0001	I	2.093	5/1	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017, de	e 01.11.2017. (Li	citação Nº ∶11	0/2016-PR)									
8839 O	3009/2017 09/11	48,00	48,00		0,00	0,0	0 20.	608.0077 0001	1	2.040	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fir protocolo nº 3111/2017, de	nanceiro conforme e 01.11.2017. (Li	e solicitado pel citação Nº : 11	a empresa sob 0/2016-PR)									
	r	,	3	,									
8840 O	3010/2017 09/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,0	0 15.	452.0068 0001	1	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fir	nanceiro conforme	e solicitado pel	a empresa sob									
	protocolo nº 3111/2017, de	e 01.11.2017. (Li	citação Nº : 11	0/2016-PR)									
8841 O	3011/2017 09/11	39,24	39.24	0.00	0.00	0.0	n 12	361.004€ 0020	1	2.055	188	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0041 0	Reequilíbrio econômico fir			'	0,00	0,0	12.	301.0040 0020	,	2.000	100	3.3.30.30.00.00.00.00	0014 - EEIGEIA WAKINES NEIG
	protocolo nº 3111/2017, d	e 01.11.2017. (Li	citação Nº ∶11	0/2016-PR)									
8842 O	3012/2017 09/11	44,04	44,04	'	0,00	0,0	0 15.	452.0104 0001	1	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fir protocolo n° 3111/2017, de	ianceiro conforme e 01.11.2017. (Li	e solicitado pel citação Nº : 11	a empresa sob 0/2016-PR)									
		· ·											
8843 O	3013/2017 09/11	2,18	2,18	0,00	0,00	0,0	0 20.	605.0082 0001	1	2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fir protocolo nº 3111/2017, de	nanceiro conforme	e solicitado pel	a empresa sob									
	protocolo il 3111/2017, di	6 01.11.2017. (LI	oração N . I I	0/2010-FN)									

Página: 64/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho T	Γipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8844 C		3014/2017 09/11	11,89	11,89	0,00	0,00	0,0	0	20.606.0087 (	0001	2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	la empresa sob									
		protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	LICITAÇÃO INº : 1	10/2016-PK)									
İ														
8845 C	)	3015/2017 09/11	26,40	26,40	0,00	0,00	0,0	0	12.361.0028 (	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
i		Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	la empresa sob									
		protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº ∶1′	10/2016-PR)									
İ														
ı														
8846 C	)	3016/2017 09/11	43,74	43,74	0.00	0,00	0,0	10	08.243.0027	1240	2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
1		Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	la empresa sob	-,	-,-							
		protocolo n° 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº ∶1′	10/2016-PR)									
8847 C	)	3017/2017 09/11	38,10	38,10	0.00	0,00	0.0	10	08.243.0027 (	0001	2.126	490	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
3017		Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	la empresa sob	0,00	0,0		00.210.0021	0001	2.120	100	0.0.00.00.00.00.00.00	COLL PRINCIPLINA IN INCIDENT
		protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº ∶11	10/2016-PR)									
8848 C	<b>1</b>	3018/2017 09/11	341.00	341.00	0.00	0.00	0.0	10	20.606.0087 (	0001	2.217	145	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0040 0	,	Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	a empresa sob	0,00	0,0	.0	20.000.0001	0001	2.217	143	3.3.30.30.00.00.00.00	0014 - ELISEIA MARTINES NEIS
		protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº ∶1′	10/2016-PR)									
ı														
8849 C	<b>1</b>	3019/2017 09/11	63.20	63,20	0.00	0.00	0.0	ın	08.244.0029	1338	2.121	512	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0049	,	Reequilíbrio econômico	financeiro conform	ne solicitado pe	la empresa sob	0,00	0,0		00.277.0028	1000	2.121	515	3.5.30.30.00.00.00.00.00	COTT ELICEIA MANIMINEO NEIO
		protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº : 17	10/2016-PR)									
8850 C	<b>.</b>	3020/2017 09/11	96,10	96,10	0,00	0,00	0,0	10	15.541.0060	0001	2.093	<b>57</b> 1	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0030 C	,	Reequilíbrio econômico				0,00	U,C	10	15.541.0067 (	0001	2.093	371	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0014 - LLIGEIA MARINES NEIS
		protocolo n° 3111/2017,	de 01.11.2017. (L	_icitação Nº ∶1′	10/2016-PR)									

Página: 65/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	ıl Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8851 O	3021/2017 09/11	458,40	458,40	0,00	0,00	0,	00 12.361.0	28 0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico f	financeiro conforme	solicitado pela	a empresa sob								
	protocolo n° 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8852 O	3022/2017 09/11	78.48	78.48	0.00	0.00	0.	00 26.782.0	01 0001	2 102	369	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico f	financeiro conforme	solicitado pela	a empresa sob	-,	-,						
	protocolo n° 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8853 O	3023/2017 09/11	97,86	97,86	0,00	0,00	0,	00 12.306.0	28 0001	2 072	271	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0000 0	Reequilíbrio econômico f	· ·	,		0,00	O,	12.300.00	20001	2.012	211	3.3.30.30.00.00.00.00	0014 - EEISEIA MARTINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8854 O	3024/2017 09/11	120,00	120,00	0.00	0.00	0,	00 15.541.00	e: 0001	2.093	E 71	3 3 00 30 00 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
8654 0	Reequilíbrio econômico f				0,00	υ,	13.341.00	0001	2.093	371	3.3.90.30.00.00.00.00	0014 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8855 O	3025/2017 09/11	462.00	462.00	0.00	0.00	0	00 10 361 0	101 0024	2.002	227	2 2 00 20 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0000 U	Reequilíbrio econômico f	'			0,00	0,	00 12.361.00	20031	2.062	221	3.3.90.30.00.00.00.00	0014 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo n° 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº : 11	0/2016-PR)								
0050 0	000010047 00111	44.00	44.00	0.00	0.00	•	00 40 000 0	24 0040	0.440	400	0 0 00 00 00 00 00 00	20044 FLIOSIA MARINEO NEIO
8856 O	3026/2017 09/11 Reequilíbrio econômico f	14,88 financeiro conforme	14,88 solicitado nel:	0,00 a empresa sob	0,00	0,	00 10.302.00	34 0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017,	de 01.11.2017. (Lie	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8857 O					0,00	0,	00 10.302.00	34 0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017,	nnanceiro conforme	solicitado pela	a empresa sop								
8857 O	3027/2017 09/11 Reequilibrio econômico f	18,55	18,55 solicitado pela	0,00 a empresa sob	0,00	0,	00 10.302.00	34 0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS

Página: 66/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA		· ·		'	-							l .
8858 O	3028/2017 09/11	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	26.782.0101 0	001	2.102	360	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
6636 O	Reequilíbrio econômico fi	'		'	0,00	0,00	26.762.01010	001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	0014 - ELISEIA MARINES NEIS
	protocolo nº 3111/2017, d	le 01.11.2017. (Li	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
8859 O	3029/2017 09/11	234.01	234.01	0.00	0.00	0.00	10.302.003/ 0	040	2 111	393	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
1	Reeguilíbrio econômico fi	nanceiro conforme	solicitado pel	a empresa sob	0,00	0,00	10.002.000	010	2.111	000	0.0.00.00.00.00.00.00	COTT ELIGEDATION NATIONAL PROPERTY OF THE PROP
	protocolo nº 3111/2017, d	de 01.11.2017. (Li	citação Nº ∶11	0/2016-PR)								
I												
8860 O	3030/2017 09/11	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034 0	040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fi	nanceiro conforme	solicitado pel	a empresa sob								
	protocolo nº 3111/2017, d	1e 01.11.2017. (LI	citação Nº : 11	0/2016-PR)								
8861 O	3031/2017 09/11	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	10.301.0034 0	040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fi protocolo nº 3111/2017, d	nanceiro conforme	solicitado pel	a empresa sob								
	protocolo il 3111/2017, u	16 01.11.2017. (LI	Citação IV . I I	0/2010-FK)								
8862 O	3032/2017 09/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034 0	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fi protocolo nº 3111/2017, d	nanceiro conforme le 01.11.2017. (Li	e solicitado pel citação Nº : 11	a empresa sob 0/2016-PR)								
				,								
8863 O	3033/2017 09/11	413,77	413,77	'	0,00	0,00	10.302.0034 0	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Reequilíbrio econômico fi protocolo n° 3111/2017, d	nanceiro conforme le 01.11.2017. (Li	e solicitado pel citação Nº : 11	a empresa sob 0/2016-PR)								
8864 O	3035/2017 09/11	2.125,00	0,00		2.125,00	0,00 76	3277 26.782.0101 0	001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
	Aquisição de peça para o placa INK-5076. Memorai	ndo Interno 535/20	nnao Mercede 017 (Compra D	s Benz ano 2006, Direta Nº 761/2017)								

#### Dellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 67/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	AN TO A	UGUSTO											
8865 O		3036/2017	09/11	11,70	11,70	0,00	0,00	C	,00	08.244.0029	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio ecor protocolo nº 3111	nômico fi	nanceiro conform	e solicitado pel	a empresa sob									
		protocolo il o i i	72011, 0	2001.11.2017. (2	Tottagao IV	<u> </u>									
8866 O		3037/2017		30,00 nanceiro conform	30,00	,	0,00	C	,00	26.782.0101	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
				de 01.11.2017. (L											
8867 O		3038/2017	09/11	7.04	7.04	0.00	0.00	C	.00	04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio ecor protocolo nº 3111	ômico fi	nanceiro conform	e solicitado pel	a empresa sob	,		'						
		protocolo n° 3111	/2017, 0	1e 01.11.2017. (L	icitação Nº : 11	U/2016-PK)									
8868 O		3039/2017		18,00	18,00		0,00	C	,00	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio ecor protocolo nº 3111	iômico fi /2017, d	nanceiro conform de 01.11.2017. (L	e solicitado pel icitação № : 11	a empresa sob 0/2016-PR)									
8869 O		3034/2017	00/11	225.60	225.60	0.00	0.00		.00	15.452.0068	0001	2.093	220	3 3 00 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
6669 O		Reequilíbrio ecor	iômico fi	nanceiro conform	e solicitado pel	a empresa sob	0,00		,00	15.452.0060	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0014 - ELISEIA MARINES NEIS
		protocolo nº 3111	/2017, 0	de 01.11.2017. (L	icitação № : 11	0/2016-PR)									
8870 O		3040/2017	09/11	6.120,00	0,00	1.670,76	1.670,76	4.449	,24 76273	3 15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, atra eventual e futuro	vés de S fornecim	SISTEMA DE REC nento de Gasolina	GISTRO DE PR	REÇOS, para blina Aditivada, Óle	10								
		Diesel, Óleo Dies máquinas do Mur	el S10 e	e Arla 32, destinador de or um período de	dos à frota de v 12 (doze) mes	eículos, caminhões	s e								
			de Rea	istro de Precos o	onforme espec	ificações constante	es								
		110/2016-PR)		> (/		5··									

Página: 68/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	Ano Dat	a Vir.	Empenho	) An	ulado	Liquidado	F	Pago	A pag	ar Cor	nta Funcion	ıal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	JUNICIPAL	DE SANTO	O AUGL	ISTO														
8871 O		3041	2017 09/1	11	1.224,0	00	0,00	569,	,16	569,16		654,84 762	273 04.182.0	02: 0001		2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		eventual e f Diesel, Óleo máquinas d	uturo forne o Diesel S1 o Município la Ata de R e Referênc	cimento 10 e Arla o, por ur Registro	de Gaso a 32, desti n período de Preço	lina Com inados à de 12 (d s, conforr	um, Gasol frota de ve oze) mese ne especi	EÇOS, para ina Aditivada, eiculos, caminh es, contados da ficações const tação Nº :	hões e a										
8872 O		Contratação eventual e f	uturo forne	de SISTI	de Gaso	REGISTR Iina Com	um, Gasol	14.149, EÇOS, para ina Aditivada,	Óleo	14.149,44	7	.270,56 762	273 26.782.0	101 0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		máguinas d	o Município la Ata de R e Referênc	o, por ur Registro	n período de Preço	de 12 (d s, conforr	oze) mese ne especit	eículos, caminh es, contados da ficações const tação Nº :	а										
8873 O		3043	/2017 09/1	11	2.365,6	66	0,00	0,	,00	0,00	2	.365,66	04.122.0	01( 0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.	00 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
		internet, átra Município, o necessários	avés de fib com forneci s a instalaç specificaçõ	ra óptic imento o ão e ma ses cons	a, a ser in de equipa anutenção tantes do	stalada n mentos, r sem qua Termo d	ios diverso nateriais e iisquer ônt	e links de aces os prédios do e serviços us ao Município cia, anexo ao E	Ο,										
8874 O		Contratação internet, atra Município, o necessários	avés de fib com forneci s a instalaç specificaçõ	sa espe ra óptic imento o ão e ma ões cons	a, a ser in de equipa anutenção tantes do	em forne stalada n mentos, r sem qua Termo d	ios diverso nateriais e iisquer ônt	e links de aces os prédios do	Ο,	0,00		849,63	12.361.0	047 0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.	00 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
8875 O		Contratação internet, atra Município, o necessários	avés de fib com forneci s a instalaç specificaçõ	sa espe ra óptic imento d ão e ma ies cons	a, a ser in de equipa anutenção tantes do	em forne stalada n mentos, r sem qua Termo d	ios diverso nateriais e iisquer ônt	e links de aces os prédios do	Ο,	0,00		679,72	12.365.0	041 0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.

Página: 69/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de E	Empenhos	Emitidos
--------------	----------	----------

Empenhol Tipo   Proce	sso Nº da AF/Ano Data Vi	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Δnagar	Contal Fun	oional I	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
mpenho Tipo Proce	oso   IN* ua AF/Año   Data   VI	i. Ellipenno	Anulado	Liquidado	rayo	A pagar	Conta  Fun	uonai	Recurso	PIO/At	חסני	Elemento	Ci edoi/Contrato de Divida
ntidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SANTO AUG	SUSTO											
8876 O	3046/2017 09/11	269,01	0,00	0,00	0,00	269,	01 13.3	92.0054 000	1	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa esp internet, através de fibra ópti	oecializada em f	ornecimento d	e links de acesso à	ì								
	Município, com fornecimento	de equipament	os, materiais e	e serviços									
	necessários a instalação e n conforme especificações cor	nstantes do Terr			ıl								
	(ANEXO I). (Licitação Nº : 8	88/2017-PR)											
0077.0	0047/0047 00/44	222.27	0.00	0.00	2.22	000	07 10 1		•	0.407	0.07		40454 OUR COM INFORMÉTICALEDA
8877 O	3047/2017 09/11 Contratação de empresa esp	332,67 Secializada em f	0,00 ornecimento d	0,00 e links de acesso à	0,00	332,	67 10.1	22.001( 004	U	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	internet, através de fibra ópti	ica, a ser instala	ida nos divers	os prédios do	•								
	Município, com fornecimento necessários a instalação e n	nanutenção sem	quaisquer ôn	us ao Município,									
	conforme especificações cor (ANEXO I). (Licitação Nº : 8		no de Referên	cia, anexo ao Edita	ıl								
	( z. v. v. (z. s. s. go ii . v.												
8878 O	3048/2017 09/11	898,35	0,00	0,00	0,00	898,	35 10.3	01.0034 004	0	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa esp				ì								
	intemet, através de fibra ópti Município, com fomecimento	de equipament	os, materiais e	e serviços									
	necessários a instalação e n conforme especificações cor	nanutenção sem nstantes do Terr	i quaisquer ôn no de Referên	us ao Município cia, anexo ao Edita	ıİ								
	(ANEXO I). (Licitação Nº : 8		20		*								
									_				
8879 O	3049/2017 09/11	264,36	0,00	0,00	0,00	264,	36 04.1	22.001( 133	8	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa esp internet, através de fibra ópti	ica, a ser instala	ida nos divers	os prédios do	1								
	Município, com fornecimento necessários a instalação e n												
	conforme especificações cor (ANEXO I). (Licitação Nº : 8	nstantes do Terr	no de Referên	cia, anexo ao Edita	ıl								
	(ANEAO I). (LICITAÇÃO Nº . C	5012011-PR)											
8880 O	3050/2017 09/11	166,99	0,00	0,00	0,00	166,	99 08.2	13.0027 000	1	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa esp				1								
	internet, através de fibra ópti Município, com fornecimento												
	necessários a instalação e n conforme especificações cor	nanutenção sem	quaisquer ôn	us ao Município,	ıİ								
	(ANEXO I). (Licitação Nº : 8		no de Keleleli	ora, anexo ao Eulta	ш								

Página: 70/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGUS	то												
8881 O		3051/2017 09	)/11	166,99	0,00	0,00	0,00	166,	,99	08.244.0029	1320		2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
		Contratação de empr internet, através de fi	esa espec	ializada em f	ornecimento d	e links de acesso	à									
		Município, com forne	cimento de	e equipament	os, materiais e	e serviços										
		necessários a instala conforme especificaç	cões consta	antes do Terr	quaisquer ôn no de Referên	us ao Município, cia, anexo ao Edi	tal									
		(ANEXO I). (Licitaçã	ão Nº : 88/2	2017-PR)												
		Total do Dia:		E0 000 00	2 226 64	20 205 45	27 740 45	40.007	07							
8882 O			V 11	<b>50.062,03</b> 354,23	<b>3.226,61</b> 0,00	<b>28.385,15</b> 354,23	<b>27.748,15</b> 354,23	<b>19.087</b> ,		3 04.122.001(	0001		2.015	60	3 3 90 47 00 00 00 00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
5552 5		PELA DESPESA EM	PENHADA	REFERENT			33.,23	٥,					2.5.5	-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		PARCELA DO ITR, N	OVEMBR	O DE 2017.												
8883 O		10	n/11	5.180.46	0.00	5.180.46	5.180.46	0	00 7605°	2 04.122.001(	0001		2.015	60	3 3 90 47 00 00 00 00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
0000 0		PELA DESPESA EM			'		,	9,	00 7 0002	L 01.1122.00 K	0001		2.010	00	0.0.00.17.00.00.00.00.	, rete minier Entre British Entre
		PARCELA DO FPM,	NOVEMB	RO DE 2017	•											
8884 O		10.	)/11	200,00	20,00	180,00	180,00	0	00 76324	4 10.302.0034	0040		2.111	393	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
0004 0		PELA DESPESA EM	PENHADA	REFERENT	E ADTO. 530	2017 PARA	100,00	0,	00 7 002-	+ 10.002.000-	0040		2.111	000	0.0.00.00.00.00.00.00.	7 COUNT ON OF BY CHEVY
		CUSTEAR DESPESA MATERIAIS NECESS	AS COM C	OMBUSTÍVE	EL, PEÇAS E (	OUTROS	М									
		VIAGEM O SERVIDO CONDUZIR A PACIE	OR ANTON	NO DA SILVA	A, COM A FIN.	ALIDADE DE	IVI									
		CONSULTA ESPECI	IALIZADA .	JUNTO AO H	IOSPITAL DE	CLÍNICAS, BEM										
		COMO TRANSPORT REALIZAÇÃO DE CU	JRSO NA I	A.KEILA VIV UNIVERSID <i>I</i>	ADE DE CI~EN	.A, QUANDO DA ICIAS DA SAÚDE	<b>=</b>									
		EM PORTO ALEGRE	Ξ													
8885 O		10	)/11	365.00	186.00	179.00	179.00	n	.00 76324	4 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EM	PENHADA	REFERENT	E ADTO. 530.	2017 PARA		9,						- • .		
		CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTO	AS COM E S E OUTR	VENTUAL C	ONSERTO DE OS NECESSÁ	EPNEUS, RIOS AO VEÍCU	LO									
		LOGAN IRE 4858,BE	ЕМ СОМО	DESPESAS	COM REFEIÇ	ÕES (ALMOÇO I	Ē									
		JANTA) E HOSPEDA QUANDO EM VIAGE	M A PORT	TO ALEGRE	COM A FINAL	IDADE DE										
		CONDUZIR A PACIE CONSULTA ESPECI	NTE LIAN IALIZADA :	E SCHULTZ JUNTO AO F	MARTINS PA	RA REALIZAR CLÍNICAS. BFM										
		COMO TRANSPORT REALIZAÇÃO DE CU	TAR A DR.	A.KEILA VIV	IANE TEIXEIR	A, QUANDO DA										
		EM PORTO ALEGRE		ONIVERSIDA	ADE DE CIENT	PINO DA SAUDE										
													<u> </u>			

Página: 71/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	o Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE	SANT	O AUGU	STO											
8886 O		PELA DESPES CUSTEAR DES ESTACIONAME NECESSÁRIOS PACIENTES QU	SPES <i>A</i> ENTO: S, QU <i>A</i>	PENHAD AS COM S, PEDÁ ANDO EM	EVENTUAL GIOS,REFEI II VIAGENS I	CONSERTO E ÇÕES E OUT PARA TRANSI	I/2017 PARA DE PNEUS ROS SERVIÇOS PORTAR	280,00	(	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
8887 O		ELÉTRICA JUN ANTONIO LIBE	NTO A RATT ÃO E	PENHAD. EMEF S O, EMEF GINÁSIO	OL NASCEN ANTONIO L	TE, GINÁSIO .IBERATTO, E	DE ENERGIA	4.722,26 SA,	(	0,00 76316 <sup>-</sup>	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
8888 O			LIZAD	PENHAD. A JUNTO	À EMEF AN	NTONIO JOÃO	UMO DE ENERG RELATIVO AO		(	0,00 76316 <sup>7</sup>	12.361.0047	0020	2.058	205	3,3,90,39,00,00,00,00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
8889 O		ELÉTRICA UTII LOCALIDADE [ LOCALIDADE [ RADIN, LOCAL	LIZAD DE LIN DE SÃ .IDADI .OCAL	PENHAD. A JUNTO NHA PHIL O JOSE E DE POI LIDADE [	D AS BOMBA LIPSEN, LO DA BOA VIS NTE SECA, L DE BANANEI	AS DOS POÇC CALIDADE DE ITA, LOCALIDA LOCALIDADE RAS,E BELA Y	UMO DE ENERG OS ARTESIANO DA E PEDRO PAIVA, ADE DE VILA DE RINCÃO DOS VISTA, RELATIVO	IA A	(	0,00 76277 <i>1</i>	17.511.006C	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
8890 O		ELÉTRICA JUN	A OTI	PENHAD. BOMBA	DE ÁGUA D	A LOCALIDAD	479,37 D DE ENERGIA SE DE PASSO DA BRO DE 2017, CF	479,37 E.	(	),00 76274 <i>′</i>	17.511.0060	0001	2.098	361	3,3,90,39,00,00,00,00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Página: 72/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ocesso Nº da AF/Ano Data Vir. Em TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUST 10/11	<u> </u>	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	го									•
10/11										
10/11	1.051,48 0,00	1.051,48	1.051,48	0,0	00 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA F ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA	NORTE-BAIRRO SANTO	O ANTONIO E								
UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANT	TA FÉ, RELATIVO A NOV	EMBRO DE 2017.								
		1.007,71	1.007,71	0,0	00 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA	LESTE BAIRRO GLÓRIA	A E UBS-ZONA								
OESTE - BAIRRO PETROPOLIS	, RELATIVO A NOVEMBI	RO DE 2017.								
	'	3.749,44	3.749,44	0,0	00 76273 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA PO	MPÍLIO SILVA, QUADRA	DE ESPORTES								
		SANTO ANTONIO,								
10/11	94,92 0,00	94,92	94,92	0,0	00 76274 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA	A POMPÍLIO SILVA, RELA	ATIVO A								
4.0/44	1.046.27	1.046.37	1.046.27	0.0	00 76216 10 205 0044	2020	2.000	247	2 2 00 20 00 00 00 00	2 6202 BIO CRANDE ENERGIA CA
PELA DESPESA EMPENHADA F	REFERENTE CONSUMO	DE ENERGIA	1.540,3 <i>1</i>	U,U	00 70310 12.303.0041	JUZU	∠.060	211	5.5.80.58.00.00.00.00	D 0200 - KIU GRANDE ENEKGIA S.A.
10/11	407.81 0.00	407.81	407.81	0.0	00 76274 04 122 0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00 00 00	D 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA,	REFERENTE AO CONSU	IMO DE ENERGIA	.5.,51	0,0				٠.		
ENDEREÇO RUA JULIO PEREIF	RA DOS SANTOS Nº 481	DE								
PROPRIEDADE DO MUNICIPIO 2017 CONFORME DOC. ANEXO	, KELATIVO AO MES DE )S.	NOVEMBRO DE								
	10/11 PELA DESPESA EMPENHADA I ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZON/OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS  10/11 PELA DESPESA EMPENHADA I ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POBAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MELATIVO A NOVEMBRO DE 2  10/11 PELA DESPESA EMPENHADA I ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA NOVEMBRO DE 2017.  10/11 PELA DESPESA EMPENHADA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVEMBRO DE 2017.  10/11 PELA DESPESA EMPENHADA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVEMBRO DE 2017.  10/11 PELA DESPESA EMPENHADA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, REI ENDEREÇO RUA JULIO PEREI PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO	10/11 1.007,71 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIZOESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRI 10/11 3.749,44 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94,92 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO A ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELANOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946,37 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E AD EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 10/11 407,81 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSU ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749,44 0,00 3.749,44  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRÁÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94,92 0,00 94,92  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946,37 0,00 1.946,37  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 407,81 0,00 407,81  PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS N° 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE	10/11 1.007,71 0,00 1.007,71 1.007,71  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLORIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749,44 0,00 3.749,44 3.749,44  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94,92 0,00 94,92 94,92  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO ANTONOWE ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946,37 0,00 1.946,37 1.946,37  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 407,81 0,00 407,81 407,81  PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	10/11 1.007,71 0.00 1.007,71 1.007,71 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749,44 0.00 3.749,44 3.749,44 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94,92 0.00 94,92 94,92 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO ANTONOWE ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946,37 0.00 1.946,37 1.946,37 0.00  NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946,37 0.00 1.946,37 1.946,37 0.00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 407,81 0.00 407,81 407,81 0.00  ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPO, RELATIVO ON O ENDERGIO DE DETROGIA ELÉTRICA UJULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO ON O BONDE NERGIA ELÉTRICA UJULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO ON O MES DE NOVEMBRO DE	10/11 1.007.71 0.00 1.007.71 1.007.71 0.00 76348 10.301.003 4  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UBS. ZONA LESTE BAIRRO GLORIA E UBS. ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749.44 0.00 3.749.44 3.749.44 0.00 76273 15.452.010 4  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94.92 94.92 0.00 76274 15.452.010 4  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO ANTONOWE ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A  NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76316 12.365.0041 4  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DE LA LE SCOLA E ADMINISTRATIVO E  EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 407.81 0.00 407.81 407.81 0.00 76274 04.122.0016 0  ENERGIA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PREDIO LOCALIZADO NO ENDERECO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS № 481 DE PROPRIEDEDADE DO MUNICIPIO, RELATIVOS ON MESO DE NOVEMBRO DE	10/11 1.007.71 0.00 1.007.71 1.007.71 0.00 76348 10.301.003-4011  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UBS ZONA LESTE BAIRRO GLORIA E UBS ZONA OESTE - BAIRRO PETROPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749.44 0.00 3.749.44 3.749.44 0.00 76273 15.452.010-0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRACA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94.92 94.92 0.00 76274 15.452.010-0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLODO A MOYTONOW E ILUBINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76316 12.365.0041 0020  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 407.81 0.00 407.81 407.81 0.00 76274 04.122.0017 0001  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNIO A PRARIO PRARIO DE 2017.	10/11 1.007.71 0.00 1.007.71 1.007.71 0.00 76348 10.301.003-4011 2.117  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS. 2004 LESTE SARRO GLORA EL UBS. 2004 OESTE - BAIRRO PETRÓPOL S. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3/49.44 0.00 3.749,44 3.749,44 0.00 76273 15.452.010-0001 2.096  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PPACA POMPIL O SILVA QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SAD JOÃO E PRACA MUNI CIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94,92 94.92 0.00 76274 15.452.010-0001 2.096  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRACA MUNI CIPAL LEOPOLODO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPIL IO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946.37 0.00 1.946,37 1.946.37 0.00 76274 15.452.010-0001 2.096  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMELVOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMELVOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMELVOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMELPEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	10/11 1.007.71 0.00 1.007.71 1.007.71 0.00 76348 10 301.003/ 4011 2.117 449  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA JUNTO A UBS ZONA LESTE BARRO GLORIA DE SZONA  OESTE - BAIRRO PETROPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3.749.44 0.00 3.749.44 3.749.44 0.00 76273 15.452.010/ 0001 2.096 574  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRACA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTONIO,  RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94.92 94.92 0.00 76274 15.452.010/ 0001 2.096 574  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A  NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1.946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76274 15.452.010/ 0001 2.096 574  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELETRICA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A  10/11 1.946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76316 12.365.004/ 0020 2.00 2.17  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO A PRACA POMPILIO SILVA, RELATIVO A  10/11 1.946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76274 04.122.0011 0001 2.012 54  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO A FRACA POMPILIO SILVA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	10/11 1 007.71 0.00 1.007.71 1.007.71 0.00 76348 10.301.009 40/11 2.117 449 3.3.90.39 00.00.00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BARRO GLORI AE USE ZONA DESTE - BARRO PETROPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 3 749.44 0.00 3.749.44 3.749.44 0.00 0.3749.44 3.749.44 0.00 76273 15.452.010 0001 2.096 574 3.3.90.39 00.00.00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNI CIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÓN O, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94.92 94.92 0.00 76274 15.452.010 0001 2.096 574 3.3.90.39 00.00.00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNI CIPAL LEOPOLODO ANTONOWE ILUMINO, ACO INTALA NA PRAÇA POMPÈLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 94.92 0.00 94.92 94.92 0.00 76274 15.452.010 0001 2.096 574 3.3.90.39 00.00.00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNI CIPAL LEOPOLODO ANTONOWE ILUMINO, ACO INTALA NA PRAÇA POMPÈLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  10/11 1946.37 0.00 1.946.37 1.946.37 0.00 76274 04.122.0010 0001 2.090 217 3.3.90.39 00.00.00 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A PRAÇA MUNI CIPAL LEOPOLODO BENERGIA ELETRICA JUNTO A DESERGIA DE SENTENCIA DE

Página: 73/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  8897 O 10/11 73.01 0.00 73.01 73.01 0.00 76274 04.122.001( 0001 2.012 54 33.90.39.00.00.00 06 6283 - RIO GRANDE  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVERTÓS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  8898 O 10/11 3.502.43 0.00 3.502.43 3.502.43 0.00 76273 04.122.001( 0001 2.012 54 33.90.39.00.00.00 06 6283 - RIO GRANDE  Pela despesa empenhada referente consumo de energia eláfica dos prédios públicos localizades no Estáncia de Rodes os Distrito de Consumo de energia eláfica dos prédios públicos localizades no Estáncia de Rodes os Distrito de Perdro Pava, relativo a NOVEMBRO DE 2017, em conformidade com o Confrato de Fornecimento de Energia eláfica do Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Social de Consumo de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato de Fornecimento de Energia eláfica dos maisos de Confrato d	/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA	
ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.  8898 O 10/11 3.502.43 0.00 3.502.43 3.502.43 0.00 76273 04.122.001( 0001 2.012 54 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estáncia de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017, em conformidade com co Contrato de Foreccimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, codigo 3085033984, cfe. doc. anexo.  8899 O 10/11 1.007.83 0.00 1.007.83 1.007.83 0.00 76362 08.244.0021 1338 2.121 514 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADM NI STRATIVO/SENAS, ANTIGÁ HORTA MUNICIPAL, CENTRA LO EL ILIMENTOS E CAPELA MORTUARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energía elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017.  8899 O 10/11 1.007,83 0.00 1.007,83 1.007,83 0,00 76362 08.244.0021 1338 2.121 514 3.3.90.39.00.00.00 6283 - RIO GRANDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
Pela despesa empenhada referente consumo de energía elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017.  8899 O 10/11 1.007,83 0.00 1.007,83 1.007,83 0,00 76362 08.244.0021 1338 2.121 514 3.3.90.39.00.00.00 6283 - RIO GRANDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
Pela despesa empenhada referente consumo de energía elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017.  8899 O 10/11 1.007,83 0.00 1.007,83 1.007,83 0,00 76362 08.244.0021 1338 2.121 514 3.3.90.39.00.00.00 6283 - RIO GRANDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
públicos localizados na Estância de Rodelos - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.  8899 O 10/11 1.007,83 0,00 1.007,83 1.007,83 0,00 76362 08.244.002( 1338 2.121 514 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	
ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.	ENERGIA S.A.
8900 O 10/11 100.76 0.00 100.76 100.76 0.00 76362 08.244.002( 1338 2.249 549 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE	
8900 O 10/11 100.76 0.00 100.76 100.76 0.00 76362 08.244.002( 1338 2.249 549 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE	
8900 O 10/11 100.76 0.00 100.76 100.76 0.00 76362 08.244.002{ 1338 2.249 549 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE	
	ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F.G.FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.	
8901 O 10/11 36,49 0,00 36,49 36,49 0,00 76274 18.541.006: 0001 2.035 569 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE	ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.	
8902 O 10/11 292,39 0,00 292,39 292,39 0,00 76362 08.244.002( 1338 2.227 538 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE	ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.	

Página: 74/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8903 O		10/11	21,91	0,00	21,91	21,91	0	00 76274 15.452.0066	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE											
		ELÉTRICA UTILIZADA . MÊS DE NOVEMBRO D											
8904 O		10/11	1	0,00 OONS	1.837,88	1.837,88	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA UTILIZADA	JUNTO AO POSTO	DE SAÚDE U	NIDADE CENTRAL,								
		RELATIVO AO MÊS DE	NOVEMBRO DE	2017 CONFOR	ME DOC. ANEXOS.								
8905 O		10/11	448,38	0,00	448,38	448,38	0	,00 76274 15.452.0069	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA UTILIZADA ,											
		DE NOVEMBRO DE 20			RELATIVO AO MES								
2000		10111	1.005.44	2.22	4 005 44	4 005 44	•	00 70070 04 400 0044	0004	0.000	040		2 0000 PIG OPANET ENERGIA 0 4
8906 O		10/11 PELA DESPESA EMPE	1	0,00 NTE AO CONS	1.285,44 UMO DE ENERGIA	1.285,44	U	,00 76273 04.122.001(	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA UTILIZADA . MÊS DE NOVEMBRO D	JUNTO A SECRET	ARIA DE OBR	AS, RELATIVO AO								
		WIEG DE NOVEMBRO E	DE 2017 CONTON	WIL DOO. AIVE	.00.								
8907 O		10/11	1	0,00	161,39	161,39	0	00 76274 08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA UTILIZADA											
		CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. AND	RELATIVO AO MI										
8908 O		10/11		0,00	2.295,02	2.295,02	0	00 76273 15.452.0064	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA UTILIZADA .	JUNTO A UTAR, F	ELATIVO AO N									
		NOVEMBRO DE 2017 C	CONFORME DOC.	ANEXOS.									

Página: 75/211

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
8909 O		3053/2017 10/11	1.668,98	0,00	1.401,13	1.401,13	267,8	85 76106	3 12.306.0028	1041	2.06	7 25	3.3.90.30.00.00.0	00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		Contratação para fomeci												
		fracionada, para a confed alunos da rede municipal												
		especificações constante	es do Termo de R	eferência, anexo	o ao Edital (ANEXC	)								
		(Licitação Nº : 87/2017-	PE)											_
8910 O		3054/2017 10/11	5.487.89	0.00	3.457.66	3,457,66	2 030 5	23 76106	3 12.306.0028	1041	2.06	7 25	3 3 90 30 00 00 0	0.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
0010 0		Contratação para fomecia				0.107,00	2.000,1	20 / 0 / 0 0	7 12.000.002	1011	2.00	. 20	3 0.0.00.00.00.00.00.00	o.so yoro comencination devices in the box mile
		fracionada, para a confed alunos da rede municipal												
		especificações constante				)								
		(Licitação Nº : 87/2017-	PE)											_
8911 O		3055/2017 10/11	7.239.38	0.00	2.741.47	2.741,47	4 4 9 7 9	01 76100	9 12.306.0028	1160	2.06	7 250	3 3 90 30 00 00 0	00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
0311 0		Contratação para fornecia	'			2.741,47	4.437,	31 70103	7 12.300.0020	1103	2.00	7 20.	3.3.30.30.00.00.0	0.00 0242 - 301 ENMENCADO GALONI ELDA - ELT
		fracionada, para a confed alunos da rede municipal												
		especificações constante				)								
		(Licitação Nº : 87/2017-	PE)											_
8912 O		3056/2017 10/11	6.791.53	0.00	4.772.28	4.772.28	2.019.:	25 76109	9 12.306.0028	1169	2.06	7 25	9 3.3.90.30.00.00.0	0.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação para fomeci				'	,							
		fracionada, para a confed alunos da rede municipal	de ensino e alun	os da APAE, co	nforme									
		especificações constante	es do Termo de R	eferência, anexo	o ao Edital (ANEXC	)								
		(Licitação Nº : 87/2017-	PE)											_
8913 O		3057/2017 10/11	288,00	0,00	0,00	0,00	288,0	00	12.306.0028	1169	2.06	7 259	9 3.3.90.30.00.00.0	0.00 411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
		Contratação para forneci				,	,							
		fracionada, para a confed alunos da rede municipal	de ensino e alun	os da APAE, co	nforme									
		especificações constante	es do Termo de R	eferência, anexo	ao Edital (ANEXC	)								
		(Licitação Nº : 87/2017-	PE)											_

Página: 76/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO													
8914 O		3058/2017 10/11	4.118,10	0,00	1.987,50	1.987,5	50	2.130,6	0 76117	12.306.0028	1256		2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		Contratação para fomecio fracionada, para a confec alunos da rede municipal	cção da alimentaç	ão escolar a se	r distribuída aos											
		especificações constante	es do Termo de R	eferência, anex	o ao Edital (ANEX	(0										
		l). (Licitação Nº : 87/2017-l	PE)													
8915 O		3059/2017 10/11	796,76	0,00	648,57	7 648,5	57	148,1	9 76117	12.306.0028	1256		2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação para fornecio				,		"								
		fracionada, para a confec alunos da rede municipal especificações constante	de ensino e alun	os da APAE, co	nforme	(O										
		l). (Licitação Nº : 87/2017-l														
		` '	,													
8916 O		3060/2017 10/11	337.20	0.00	194.10	) 194.1	0	142 1	0.76120	12.306.0028	1205		2.067	262	3 3 00 30 00 00 00 00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
6916 0		Contratação para fomecia	mento de gêneros	s alimentícios, c	com entrega	194,1	U	143,1	0 76120	12.306.0020	1295		2.007	202	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMIERCADO SALURI LI DA - EFF
		fracionada, para a confec alunos da rede municipal especificações constante	de ensino e alun	os da APAE, co	onforme	(O										
		I). (Licitação Nº : 87/2017-l	PE)													
8917 O		3061/2017 10/11	921.64	0.00	677.04	677,0	)4	244 6	0 76120	12.306.0028	1295		2.067	262	3 3 90 30 00 00 00 00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
33 3		Contratação para fomecia	mento de gêneros	s alimentícios, c	om entrega	3		,•		.2.000.002.	. 200					
		fracionada, para a confec alunos da rede municipal especificações constante	de ensino e alun	os da APAE, co	nforme	(0										
		I). (Licitação Nº : 87/2017-I	PE)													
															_	
8918 O		3062/2017 10/11	514,50	106,77	407,73	3 0,0	00	407,7	3	12.306.0028	1319		2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		Contratação para fornecionada, para a confec				,		·								
		alunos da rede municipal especificações constante	de ensino e alun	os da APAE, co	nforme	(O										
		l). (Licitação Nº : 87/2017-l			(, , , , )											
		(=:0::0700 : 1 : 01:2011 )	· -/													

Página: 77/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

													1
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO										
8919 O		3063/2017 10/1	1 280,38	3 280,38	0,00	0,00	0,0	00 12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação para fome fracionada, para a con alunos da rede municip especificações constar I). (Licitação Nº : 87/201	fecção da alimenta pal de ensino e alu ntes do Termo de F	ção escolar a se nos da APAE, co	er distribuída aos onforme								
		(21011434011 1011201	· · -/										
9020.0		10/1	11 60.00	0.00	60.00	60.00	0.4	00.76042.04.424.000	0004	2.024	100	2 2 00 20 00 00 00 00	2 COOO CEE CAIVA ECONOMICA EEDEDAL (CA
8920 O		Pela despesa empenh	,	,		60,00	U,t	00 76042 04.121.000	0001	2.031	106	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		publicação de extrato o de Repasse nº 807026 Equipamentos Perman documento anexo.	3/2014/ME/CEF, O	eração 101519	3-17 - Aquisição de								
8921 O		10/1	11 60,00	60,00	0,00	0,00	0,0	00 04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		Pela despesa empenh publicação de extrato de de Repasse nº 842353 da Rede de Serviços d Referência de Assistêr	de Termo aditivo a 8/2016/MDS/CEF, ( le Proteção Social	terando data de Operação 10373 Básica (Reforma	vigência do Contrato 28-46 - Estruturação a de Centro de	)							
8922 O		10/1	11 60,00	60,00	0,00	0,00	0,0	00 04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		Pela despesa empenh publicação de extrato de de Repasse nº 829220 Pavimentação com per documento an exo.	de Termo aditivo a 0/2016/MC/CEF, O	terando data de peração 103022	vigência do Contrato 3-45 - Drenagem e								
8923 O		10/1	11 700.00	0.00	700.00	700.00	0.1	00 76042 04.123.001	0001	2.026	87	3 3 90 39 00 00 00 00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
5325 0		PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM PAS DESPESAS COM TÂX CONTADORA JANIA I SANTA ROSA COM A MINISTRADO PELA D	ENHADA REFERE S COM ALIMENTA SSAGENS DE ÔNI (I) E DESPESAS C MUSA DAOUD, QU FINALIDADE DE	ENTE ADTO. 53 ÇÃO( CAFÉ, AL BUS E LOCOMO OM HOSPEDAO JANDO EM VIAO PARTICIPAR DE	I/2017 PARA MOÇO E JANTA) DÇÃO URBANA( GEM, DA GEM A CIDADE DE E CURSO	700,00	0,1	55 7 56-72 64 . 125.00 15	3331	2.020	O1	0.0.00.00.00.00.00	SOUT SHIPE WOOD DOOD

Página: 78/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ata V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO										
8924 O		3052/2017 10	/11	4.677,00	0,00	4.677,00	4.677,00	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LI
		Contratação para for concessionária de se na linha Santo Augus atendidas pela Secre Habitação e Assistêr especializado, realiz- indisponíveis em nos 8/2017-IL)	erviços sto/ljuí/s etaria M ecia Soc ação de	de transporte o Santo Augusto-l Iunicipal de Saú cial-SEHAS, pa e perícias, exan	oletivo rodoviái RS a serem dis ide-SMS e Sec ira atendimento nes e outros pri	rios de passageiro stribuídas às pess cretaria Municipal o médico ocedimento	oas							
8925 O		3064/2017 10	)/11	25,20	0,00	25,20	25,20	0	.00 76362 04.122.001(	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação, através eventual e futuro forr atendimento as nece (doze) meses, a cont especificações const I). (Licitação N° : 75,	ecimer ssidade ar da a antes d	nto de materiais es das diversas assinatura da At do Termo de Re	s de construção s secretarias, po a de Registro o	e outros em or um período de le Preços, conforr	me							
8926 O		3066/2017 10 Aquisição de peças p Deere 5700. Memora	ar o co	440,00 onserto do subs temo 099/2017	0,00 olador agrícol <i>a</i> (Compra Diret	440,00 para o trator Joh a № 762/2017)	'	0	.00 76042 20.122.0004	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
8927 O		3067/2017 10 Contratação, através		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0	.00 76042 04.123.001€	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		eventual e futuro forr eventual e futuro forr utilização nas ativida (doze) meses, confor anexo ao Edital (ANE	ecimer des da me esp	nto de suprimen is diversas secr pecificações coi	itos e materiais etarias, por um nstantes do Tei	de informática pa período de 12								
8928 O		3068/2017 10 Contratação, através		756,00 STEMA DE REG	0,00	756,00	756,00	0	.00 76042 04.129.0012	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
		eventual e futuro forr utilização nas ativida (doze) meses, confor anexo ao Edital (ANE	ecimer des da me esp	nto de suprimen is diversas secr pecificações coi	itos e materiais etarias, por um nstantes do Tei	de informática pa período de 12								
Ì														

#### Beina Sistemas

Exercício de 2017 Página: 79/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
8929 O		3069/2017 10/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0	,00 76362 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Aquisição de peça de rep	oosição para o ve	culo Voyage 1	6 ano 2014, utilizad	lo							
		por esta secretaria, a troo Memorando Interno 350/2											
8930 O		3070/2017 10/11	566,00	0,00	566,00	566,00	0	,00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
		Inscrição para as servido novembro 2017. Memorar	oras Ana Paula e ( ndo Interno 1111/	Géorgia Patricia 2017 <i>(</i> Compra l	, nos dias 20 e 21 ( Direta № 764/2017	de ')							
						,							
8931 O		3071/2017 10/11	2.790,80	0,00	2.790,80	2.790,80	0	,00 76118 12.361.0028	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin											
		conserto dos veículos util	lizados pėla Secr	etaria Municipal	de								
		Educação-SMEC, por um da Ata de Registro de Pro	eços, conforme è	specificações co	onstantes do Termo	ra O							
		de Referência, anexo ao	Edital (ANEXO I)	(Licitação Nº	: 15/2017-PR)								
8932 O		3072/2017 10/11	765.15	0.00	765.15	765.15	0	.00 76118 12.361.0028	0031	2.062	227	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
0002 0		Contratação, através de		-,	,	700,10	·	,00 70110 12.001.0020	0001	2.002	221	0.0.00.00.00.00.00.00.00	5 0404 NOTOT EONO E HANNOI CIVIED COTTENT
		eventual e futuro fornecin conserto dos veículos util											
		Educação-SMEC, por um da Ata de Registro de Pro	n período de 12 (d	oze) meses, co	ntados da assinatu	ra							
		de Referência, anexo ao	eços, comorne e Edital (ANEXO I)	(Licitação Nº	: 15/2017-PR)	J							
8933 O		3073/2017 10/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
		Conserto do veículo Amb placa IOM-3712, utilizado	o no Transporte d										
		873/2017 (Compra Diret	ta Nº 765/2017)										
8934 O		3074/2017 10/11	20.00	0.00	20.00	20.00	0	,00 76107 12.361.0028	0020	2.057	102	3 3 90 30 00 00 00 00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
0904 0		Conserto na parte elétrica	,	'	,	20,00	U	,00 /010/ 12.001.0020	0020	2.001	133	3.3.30.30.00.00.00.00.00	O 1707 CARLOO ROBERTO VILINA
		Memorando Interno 1108											

#### Betha Sistemas

Página: 80/211

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8935 O		3075/2017 10/11	264,00	1,00	263,00	263,00	0,0	76107 12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elétrica Memorando interno 1109/	a do veículo do Tr 2017 (Compra D	ransporte Escola Direta Nº 767/20	ar placa IUY-2547. 17)								
8936 O		3076/2017 10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,0	76107 12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elétrica Memorando interno 1109/											
8937 O		3077/2017 10/11	6.517,50	0,00	6.517,50	6.517,50	0,0	76362 08.244.002	1338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim que se encontram em situ atendidas pela SEHAS, p especificações constantes )). (Licitação Nº : 7/2017-	nento de cestas ba µação de vulnerab or um período de s do Termo de R€	ásicas para dist ilidade social e 12 (doze) mese	ribuição às famílias /ou econômica, es, conforme								
8938 O		3078/2017 10/11	30.364,50	0,00	0,00	0,00	30.364,5	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
		Contratação para fomecin PRATA, concessionária d passageiros na linha Sant distribuídas às pessoas a Secretaria Municipal de H atendimento médico espe procedimento indisponíve (Licitação Nº : 9/2017-IL)	le serviços de trai to Augusto/Porto tendidas pela Sed labitação e Assist ecializado, realiza	nsporte coletivo Alegre/Santo Al cretaria Municip tência Social-SE ção de perícias	rodoviários de ugusto-RS a serem al de Saúde-SMS e EHAS, para , exames e outros								
		Total do Dia:	113.696,33	734,15	70.827,95	70.420,22	42.541,9						
8939 O		13/11 PELA DESPESA EMPEN COMPRA DE MEDICAME REALIZADO PELO CISA, 2017, CFE. DOC. ANEXO	ENTOS ATRAVÉS , COMPETÊNCIA	S DA ADESÃO	AO PREGÃO	1.112,30 A	0,0	0.76138 10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Página: 81/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8940 O	13/11	156,61	0,00	156,61	156,61	0,0	0 76316 12.365.004	1 0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPEN DA LINHA 55-3781-3496 RELATIVO A NOVEMBR	UTILIZADA JUNTO	D A EMEI VAGA	A-LUME,								
8941 O	13/11 PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS O DORNELLES E CLAUSA SEMINÁRIO REGIONAL REALIZADO NO DIA 14/ PARA O MOTORISTA RI	COM ALMOÇO PAR NA SILVA, QUAND DE VIGILÂNICA DA 11/2017 NA CIDADI	RA OS SERVIDO DO EM PARTIC A DOENÇA DE JE DE IJUÍ, ALÉ	ORES EDEMAR IPAÇÃO NO CHAGAS, A SER IM DE ALMOÇO	60,00	0,0	0 76324 10.122.000	07 0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
8942 O	13/11 PELA DESPESA EMPEN PARACUSTEAR DESPE CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUAND PACIENTES QUE NECE	SAS COM REFEIÇ , ESTACIONAMENT DO EM VIAGENS PA	ÕES, PEDÁGIO TOS E OUTRO ARA TRANSPO	OS, EVENTUAL S SERVIÇOS ORTAR	225,00	0,0	0 76324 10.302.003	3¥ 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
8943 O	3079/2017 13/11 Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, a contar despecificações constante l). (Licitação N° : 75/201)	nento de materiais d ades das diversas s a assinatura da Ata es do Termo de Refe	de construção e secretarias, por de Registro de	outros em um período de 12 Preços, conforme	10,80	0,0	0 76042 04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
8944 O	3081/2017 13/11	163.900,00	163.900,00	0,00	0,00	0,0	0 10.301.003	3 <sup>2</sup> 0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8530 - VEÍSA VEÍCULOS LTDA.
	Contratação para fornecio (01) de sete lugares, um utilizados no transporte d utilizado junto a SESUPL	(01) de 16 lugares e e enfermos junto a 3	e um (01) mode SMS e um (01)	lo sedan a serem veículo a ser	n							

Página: 82/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8945 O		3082/2017 13/11	69.990,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0034	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		Contratação para fomeci (01) de sete lugares, um	imento de quatro (	04) veículos au	itomotores, sendo un	า							
		utilizados no transporte o	de enfermos iunto	a SMS e um (0	1) veículo a ser								
		utilizado junto a SESUPL de Referência, anexo ao	_AN, conforme es <sub> </sub>  Edital (ANEXO I	oecificações co .   (Licitação Nº	nstantes do Termo :83/2017-PR)								
8946 O		3083/2017 13/11	24.050,00	0,00	,	20.150,00	3.900,00	82125 10.301.0034	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		Adesão a Ata de Registr aquisição de Fraldas, a s 98/2017-PE)	o de Preços do Pi ser adquirido atrav	regao Eletrónico rés do CISA. (	o nº 001/2017, para Licitação Nº :								
8947 O		3080/2017 13/11 Contratação para forneci	38.944,44 imento de guatro <i>l</i>	38.944,44 04) veículos au	-,	0,00	0,00	04.122.0004	1131	1.040	617	4.4.90.52.00.00.00.00	7484 - MARINA VEICULOS LTDA
		(01) de sete lugares, um utilizados no transporte d	(01) de 16 lugare	seum (01) mo	delo sedan a serem	•							
		utilizado junto a SESUPL	_AN, conforme es	ecificações co	nstantes do Termo								
		de Referência, anexo ao	Edital (ANEXO I)	. (Licitação Nº	: 83/2017-PR)								
8948 O		3080/2017 13/11	2.055,56	2.055,56	0,00	0,00	0,00	04.122.0004	0001	1.040	95	4.4.90.52.00.00.00.00	7484 - MARINA VEICULOS LTDA
İ		Contratação para fomeci (01) de sete lugares, um				1							
		utilizados no transporte o	de enfermos junto	a SMS e um (0	1) veículo a ser								
		utilizado junto a SESUPL de Referência, anexo ao	_AN, conforme es   Edital (ANEXO I)	ecificações co Licitação Nº	: 83/2017-PR)								
8040.0		Total do Dia:	300.609,71	274.995,00	•	21.714,71	3.900,00		0040	2.400	200	2 2 71 44 00 00 00 00	COZO, CONCODOJO INTERMUNICIPAL DE CAUDE
8949 O		14/11 PELA DESPESA EMPEN	'	0,00 NTF TAXA ADN	,	10,00 A	0,00	76138 10.122.0010	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		COMPRA DE MEDICAM	IENTOS ATRAVÉ	S DA ADESÃO	AO PREGÃO	•							
		REALIZADO PELO CISA 2017, CFE. DOC. ANEX											

Página: 83/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8950 O		14/11	948,06	0,00	948,06	948,06	0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
_		PELA DESPESA EMPE COBRANÇA DA GUIA E DE 2017, CFE. DOC. AN	DE PAGAMENTO A			RO							
8951 O		14/11	0,11	0,11	0,00	0,00	0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17, FECHAMENTO DA GUI	CORRESPONDE			E							
8952 O		14/11	60.00	17.00	43.00	43.00	0	.00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
3332 0		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS MUNICIPAL DE EDUCA E A ASSESSORA E SU STIVAL DE ABREU, ON REFERENTE PAR-PLA NO MUNICIPIO DE SAN	NHADA REFEREN COM ALIMENTAÇ ÇÃO E CULTURÁ PERVISORA EDU IDE PARTICIPARA NO DE AÇÕES A	NTE ADTO 536 ÃO PARA A SI SRA ANA PAU CACIONAL, SE AÃO DA FORM	/2017 PARA ECRETÁRIA JLA DA ROSA RE ENHORA LIDIANE AÇÃO PRESENCI	IS IAL	Š	,50 700 10 72:001:00 1	0020	2.000			S SSOT ANN THE PROPERTY OF THE
8953 O		3084/2017 14/11		0,00	,	550,00	6.050	,00 76197 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411562 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS
		Consolidação da legislar via internet no site da Pr solucionar apontamento: 64/2017-DL)	efeitura Municipal	de Santo Augu	sto bem como par	o ra							
8954 O		3085/2017 14/11	171,60	0,00	171,60	171,60	0	,00 76138 10.122.001(	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6673 - CENTENARIA DISTRIB. DE MAT.ESC.ESCC
		Aquisição de material pa Secretaria de Saúde. Mo 768/2017)	ara utilização junto	ao setor de ag	endamentos da		-	,	-				
		•											

Página: 84/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR'	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
8955 O	3086/2017 14/11	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
	Contratação, através de SI eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um períodassinatura da Ata de Siste constantes do Termo de R 38/2017-PR)	ento de materiais d atendimento as ne o de 12 (doze) me ma de Registro de	le expediente, dic cessidades das d ses, contados da Preços, conform	dáticos diversas i data de le especificações								
8956 O	3087/2017 14/11 Contratação, através de SI eventual e futuro fornecime utilização nas atividades d (doze) meses, conforme es anexo ao Edital (ANEXO I)	ento de suprimento as diversas secret specificações cons	os e materiais de arias, por um per stantes do Termo	informática para íodo de 12	378,00	0,00 7	6277 04.122.001(	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
8957 O	3089/2017 14/11 Contratação para fomecim (01) de sete lugares, um (0 utilizados no transporte de	01) de 16 lugares e	um (01) modelo	sedan a serem	163.900,00	0,00 7	6138 10.301.003⁄	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	) 8530 - VEÍSA VEÍCULOS LTDA.
8958 O	utilizado junto a SESUPLA de Referência, anexo ao E 3090/2017 14/11 Contratação para fomecim (01) de sete lugares, um (0	N, conforme especidital (ANEXO I).	oificações consta (Licitação № : 83 0,00 ) veículos autom e um (01) modelo	69.990,00 otores, sendo um	0,00	69.990,00	10.301.003	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	) 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
8959 O	utilizados no transporte de utilizado junto a SESUPLA de Referência, anexo ao E 3091/2017 14/11 Aquisição de películas par	N, conforme espe dital (ANEXO I).	cificações con'sta (Licitação № : 83 0,00	ntes do Termo 3/2017-PR) 2.750,00	2.750,00	0,00 7	6273 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411558 - ALICE TERESINHA KUNRATH VON DER
	Carregadeira e Patrola Ca Interno 439/2017 (Compra	aterpillar utilizadas	iunto a SMOV. N									

Página: 85/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8960 O		3092/2017 14/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de Seventual e futura prestação para realizar serviços neo tutilitários de pequeno por Kombi e assemelhados, u 12(doze)meses, contados conforme especificações (Licitação Nº : 82/2017-Pl	ão de serviços de cessários ao cons te, minibus, furgá utilizados nas div s da assinatura d constantes do Te	e oficina mecânio serto de veículos ão, mini vans, va ersas secretaria a Ata de Registr	ca especializada s de passeio, ins, ambulância, s, por um período d o de Preços,								
8961 O		3093/2017 14/11 Referente a esgotamento Direta Nº 771/2017)	340,00 de fossa séptica	'	340,00 ílio Silva. (Compra	340,00 a	0,00	0 76042 15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
8962 O		3094/2017 14/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0 10.302.003	: 0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Aquisição de materiais pa ano 2014, placa IVX-963 Interno 882/2017 (Compi	9, utilizado no Tra	ansporte de Enfe	Master Mnibus L3H2 ermos. Memorando								
8963 O		3088/2017 14/11	38.944,44	0,00	0,00	0,00	38.944,44	4 04.122.000	: 1131	1.040	617	4.4.90.52.00.00.00.0	D 10141 - MARINA VEICULOS LTDA
		Contratação para fomecir (01) de sete lugares, um utilizados no transporte dutilizado junto a SESUPL. de Referência, anexo ao l	(01) de 16 lugare e enfermos junto AN, conforme es	s e um (01) mod a SMS e um (01 pecificações cor	lelo sedan a serem l) veículo a ser estantes do Termo	n						_	
8964 O		3088/2017 14/11	2.055,56	0,00	0,00	0,00	2.055,56	6 04.122.000	0001	1.040	95	4.4.90.52.00.00.00.0	0 10141 - MARINA VEICULOS LTDA
		Contratação para fomecir (01) de sete lugares, um ( utilizados no transporte de utilizado junto a SESUPL de Referência, anexo ao l	(01) de 16 lugare e enfermos junto AN, conforme es	s e um (01) mod a SMS e um (01 pecificações cor	lelo sedan a serem l) veículo a ser estantes do Termo	n							
			·										

Página: 86/211

#### Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Page   Page															
### PELA DESPERA REMEMBLANDA REPERANCA MULTICA SELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA TELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA TELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA TELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA TELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA TELECTORICA DO A PROBLEM DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDENCIA DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE CONTREDICA DE SASTRE SERVICE	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
### PELA BOSERSA EMPENANDA REFERENCE CONFIDENCIA TELEPONICA DO APPRILITO DES STUTIS SAS TRANSCOLUTION A PROPERTIES OF SAS TABLES AND APPRILITOR SAS TRANSCOLUTION AND APPRILITOR SAND APPRILIT	Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
B989 0  Total do Dia: 287.319.58 117.01 20 20 20 217 3.3 90.39 90.00 9.09 8996 0 S.A.  PELA DESPESA EMPERINACIA PETER INTECOMFERÊNCIA TELEFON CA DIA NOVEMBRO DE 2017, GFE DIOC ANEXOS  Total do Dia: 287.319.58 177.11 239.335.45 169.345.45 177.948.00  9997 0  Total do Dia: 287.319.58 177.11 239.335.45 169.345.45 177.14 239.335.45 169.345.45 177.948.00  9998 0  Total do Dia: 287.319.58 177.11 239.335.45 169.345.45 177.14 239.335.45 169.345.45 177.948.00  9998 0  Total do Dia: 287.319.59 177.11 239.335.45 169.345.45 177.948.00  PELA DESPESA EMPERINACIA PETER ENTE POTO STIZETY PARA OUTSTAR DESPESAS EMPERINACIA PARA PAGINTES DUE DE CESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CHE DOC. ANIEXOS  PELA DESPESA EMPERINACIA PARA PAGINTES DUE DE CESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CHE DOC. ANIEXOS  PELA DESPESAS COM ETE CIDES PELAS COM ETE COSTAM DE CESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CHE DOC. ANIEXOS  PELA DESPESAS COM ETE CIDES PESAS COM ETE COSTAM DE CESSI	8965 O		14/11	98,	30 0,00	98,80	98,80	C	0,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
### AMULENÇÃO DAS ATU PARCES DO PROGRAMA DO LA PARTIA PARCINES DE 2017  ### AMULA ACCISIQUAS, RELATIVO A MOVEMBRO DE 2017  ### 1			PELA DESPESA EMPE	NHADA REFER	ENTE CONFERI	ÈNCIA TELEFÔNI	ICA								
898 O 1611 1200.00 0.00 120 0.			MANUTENÇÃO DAS AT	TIVIDADES DO	PROGRAMA BO	LSA									
PELA DESPESA EMPENIADA REFERENTE COMERGÊNIGA TELEFONICA DAS LINIAS 55/378-13/22-SCOLA PEQUEND PARAISO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, OFE DOC AMEXOS.  Total do Dia: 287.310,56 17,11 238.335,45 169.345,45 117,948,00  16/11 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00			FAMILIA-ACESSUAS, R	RELATIVO A NO	VEMBRO DE 20	17.									
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFON CA DAS LINKS 55 9781-312-255 COLA PEQUEND PARASO, RELAT VO A  NOVEMBRO DE 2017, CFE. D.O. ANEXOS  TOM do Dia: 287.310,56 17,11 239.335.45 169.345,45 117,948,00  10 0 0 0 300,00 300,00 300,00 0,00 78324 10.302.0034 0040 2.111 394 3.3.90.380.00.00.00 0 411193 - Max: ano Bahry  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADOLES STROM PLAN CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, DESPESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIOS NOS CESTADO DA PARABIRA PARA CUSTERA DESPESA, DOMESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIO															
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFON CA DAS LINKS 55 9781-312-255 COLA PEQUEND PARASO, RELAT VO A  NOVEMBRO DE 2017, CFE. D.O. ANEXOS  TOM do Dia: 287.310,56 17,11 239.335.45 169.345,45 117,948,00  10 0 0 0 300,00 300,00 300,00 0,00 78324 10.302.0034 0040 2.111 394 3.3.90.380.00.00.00 0 411193 - Max: ano Bahry  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADOLES STROM PLAN CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, DESPESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIOS NOS CESTADO DA PARABIRA PARA CUSTERA DESPESA, DOMESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIO															
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFON CA DAS LINKS 55 9781-312-255 COLA PEQUEND PARASO, RELAT VO A  NOVEMBRO DE 2017, CFE. D.O. ANEXOS  TOM do Dia: 287.310,56 17,11 239.335.45 169.345,45 117,948,00  10 0 0 0 300,00 300,00 300,00 0,00 78324 10.302.0034 0040 2.111 394 3.3.90.380.00.00.00 0 411193 - Max: ano Bahry  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADOLES STROM PLAN CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS CESSÁRIOS, QUANDO CURSERTO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO DE PROLES COLINGO SERVICIOS NOS MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, DESPESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIOS NOS CESTADO DA PARABIRA PARA CUSTERA DESPESA, DOMESA COMPANION DE PROLOGO SERVICIOS SERVICIO	8966 O		14/11	155.	99 0.00	) 155.99	9 155.99	C	0.00 76316	3 12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OLS.A.
NOVEMBRO DE 2017, CPE DOC. ANEXOS.   17.11   239.335.45   189.345.45   117.948.00			PELA DESPESA EMPE	NHADA REFER	ENTE CONFERI	NCIA TELEFÔNI	ICA		.,						
8967 O						SO, RELATIVO A	A								
8967 O 16/11 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 76324 10.302.003 0.040 2.111 394 3.3.90.39.00 0.00.00 4.11193 - Maxiliano Bahry  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. SST./APAR  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  BY AGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE  TRATAMENTO ES PECIFICA DO 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00 76042 04.122.000 0001 2.204 116 33.90.39.00.00.00.00 7559 - MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO  BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEARO DEPESAS CONTROL PERA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO  ENTE CITAL DE CORPENDS ON UNIVERSA PARTICIPAR PER CITAL POCINIOS,  SUMÉ, MONTERIRO E. JOÁN PESSOA, NAS COOPERATIAS,  COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS, APIRAS AUS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODU															
8967 O 16/11 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 76324 10.302.003 0.040 2.111 394 3.3.90.39.00 0.00.00 4.11193 - Maxiliano Bahry  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. SST./APAR  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. ST. PARA  CUST END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  END CORPENDS ON UTFOCK PEDAGO ST. PARA  BY AGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE  TRATAMENTO ES PECIFICA DO 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00 76042 04.122.000 0001 2.204 116 33.90.39.00.00.00.00 7559 - MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO  BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEARO DEPESAS CONTROL PERA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO  ENTE CITAL DE CORPENDS ON UNIVERSA PARTICIPAR PER CITAL POCINIOS,  SUMÉ, MONTERIRO E. JOÁN PESSOA, NAS COOPERATIAS,  COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CA PIRAS, CAPRIOS, OUNDS E PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS, APIRAS AUS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODUÇÃO DE AVES  CAPIRAS CAPIRAS PRODU															
8967 O															
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO . \$37/3017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM FEET, DOS PEDAGOS SEVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DUANDO EM VAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.CFE. DOC. ANEXOS.  8968 O 16/11 1.200.00 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00				,	•	•	•		•						
CUSTEAR DESPESAS COM EFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PRUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE, DOC. ANEXOS.  8968 O 16/11 1,200,00 0.00 1,200,00 1,200,00 0,00 76042 04,122,0004 0001 2,204 116 3,390,39,00,00,00 0,00 7659 MARCELO BOTH  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA. EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH VICE PREFEITO PARA CUSTEAR DEPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E AL MENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE ESTUDIOS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICIPIOS DE QUIEMADOS CATURTE, POCINHOS, SUME. MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS. COPRAVIDAS, ACAPRINOS O'NIOS E PRODUÇÃO DE AVES CAIPRAS, CAPRINOS O'NIOS E PRODUÇÃO DE AVES CAIPRAS, CAPRINOS O'NIOS E PRODUÇÃO DE EVENTO E PROMOVIDO PELO SERRAEPIS GOVERNO ESTADUALPIS E COPPEB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8869 O 16/11 486,00 0.00 398,00 0.00 486,00 04.123.001f.0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encertamento de Exercicio de 2017 para jana musus daoud em santa rosa días	8967 O			'			300,00	(	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411193 - Maxiliano Bahry
EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE DOC. ANEXOS  8968 O 16/11 1.200.00 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00			CUSTEAR DESPESAS	COM EFEIÇÕE	S, PEDÁGIOS, E	VENTUAL									
8968 O 16/11 1.200.00 0.00 1.200.00 1.200.00 0.00			<b>EM VIAGENS PARA TR</b>	ANSPORTAR	PACIÉNTES QUE										
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICIPIOS DE QUEIMADOS. CATURITÉ POCINHOS, SUMÉ. MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE EVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SERRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercicio de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días			TRATAMENTO ESPECI	IALIZADO,CFE	DOC. ANEXOS.										
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAIBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICIPIOS DE QUEIMADOS, CATURITÉ POCINHOS, SUMÉ. MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE COVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercico de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días															
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICIPIOS DE QUEIMADOS. CATURITÉ POCINHOS, SUMÉ. MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE EVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SERRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercicio de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días															
BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM & AL MENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAIBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS DE QUEIMADOS, CATURITÉ, POCINHOS, SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAEIRB, GOVERNO ESTADUALIPB E OCPIPB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.001£ 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias	8968 O		16/11	1.200,	0,00	1.200,00	1.200,00	(	0,00 76042	2 04.122.0004	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E AL MENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017, OUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICIPIOS DE QUEIMADOS, CATURITÉ, POCINHOS, SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVES. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercido de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días			PELO ADIANTAMENTO	DE DESPESA	EMPENHADA A	O SR MARCELO	,								
ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS DE QUEIMADOS, CATURITÉ, POCINHOS, SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercico de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días			DESLOCAMENTO, HOS	SPEDAGEM E	ALIMENTAÇÃO N	IOS DIAS 19/11/2									
TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS DE QUEIMADOS, CÁTURITÉ, POCINHOS, SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB. GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO N° 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.001£ 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa días							NO								
COPRÁVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAIPIRAS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAEI/PB. GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.001£ 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercicio de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias			TÉCNICAS DOS MUNIC	CÍPIOS DE QUE	EIMADOS, CATUI	RITÉ, POCINHOS	ı								
PROMOVÍDO PELO SEBRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.0015 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias			COPRAVIDAS, ACAMP	, ASA E COOP	EAVES, NA PRO	DUÇÃO DE AVES	}								
538/2017 E DOC. ANEXOS.  8969 O 16/11 486,00 0,00 398,00 0,00 486,00 04.123.001£ 0001 2.026 87 3.3.90.39.00.00.00.00 10015 - DPM EDUCACAO LTDA PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias			PROMOVIDO PELO SE	BRAE/PB, GO	/ERNO ESTADU.	AL/PB E OCP/PB									
PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias					OR. CONFORME	ADIANTAMENTO	O Nº								
PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias															
PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias															
PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias															
Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias	8969 O					398,00	0,00	486	6,00	04.123.0015	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	D 10015 - DPM EDUCACAO LTDA
15 & 14/1 1/2017.			Encerramento do Exercí			ud em santa rosa	dias								
			13 @ 14/11/2017.												

Página: 87/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8970 O		2890/2017 16/11	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	76300 18.541.0063	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
		Contratação, através de eventual e futura contra	tação para consult	oria ambiental c	om equipe								
		multidisciplinar, para rea atendimento as necessi	dades da Secretar	ia Municipal de	Meio Ambiente e								
		Urbanismo - SEMMU, p publicação da Ata de Re	egistro de Preços,	conforme espec	ificações constante	es							
		do Termo de Referência 99/2016-PR)pelo reemp	a, anexo ao Edital enho do empo. 84	(ANEXO I). (Lic 27	itação Nº∷								
8971 O		16/11 PELA DESPESA EMPE		0,00	100,00	100,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
		CUSTEAR DESPESAS	COM ALIMENTA	ÇÃO, HOSPED <i>i</i>	AGEM E OUTROS								
		SRVIÇOS NECESSÁRI PACIENTES QUE NEC	ESSITAM DE TRA	TAMENTO ESF	PECIALIZADO.								
8972 O		16/11	100,00	0,00	100.00	100,00	0.00	76324 10.302.0034	0040	2.111	204	2 2 00 20 00 00 00 00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
6972 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFERE	NTE ADTO. 540	)/2017 PARA	100,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7 4 10779 - Vela Lucia Schmauecke Millinke
		CUSTEAR DESPESAS SRVIÇOS NECESSÁRI											
		PACIENTES QUE NEC	ESSITAM DE TRA	TAMENTO ESF	PECIALIZADO.								
8973 O		3123/2017 16/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274 04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
		Pagamento de ART nº 9 Degredadas e Dessass	380285, referente	a Recuperação	de Áreas	_							
-		Canova, Geólogo. Mem	orando Interno 220	0/2017 (Compre	a Direta Nº 774/201	a. 7)							
8974 O		3096/2017 16/11	1.908.00	0.00	0.00	0.00	1.908.00	12.306.0028	10/11	2.067	258	3 3 90 30 00 00 00 00	0 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
03/4 0		Contratação para forned	imento de gênero	s alimentícios da	a Agricultura Famili	-,	1.300,00	12.300.0020	10+1	2.007	230	3.3.30.30.00.00.00.00.00	TOTOG - TEINEGINTIA DA GIEVA MICONA
		e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã	miliar Rural, com e ão Escolar a ser di	ntrega fracionad stribuída aos alt	la, destinados a ınos de Ensino								
		Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacion	nunicipal de ensino	e da APAE, co	m recursos do	i							
		nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/0	9, Resolução do Fl	NDE nº 26, de 1	7/06/2013 e	••							
		Tresulação II 4, de 02/0	TIZOTO E AILEIAÇU	55. (Liutação N	. 55/2017-DL)								

Página: 88/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	NUGUSTO										
8975 O		3097/2017 16/11	680,85	0,00	0,00	0,00	680,8	5 12.306.0028	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		Contratação para fomeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Naciona nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	illiar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação . Resolução do FN	ntrega fracionad tribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche IDE nº 26. de 1	a, destinados a inos de Ensino m recursos do e, nos termos da Lei 7/06/2013 e								
8976 O		3098/2017 16/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,0	0 12.306.0028	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
		Contratação para fomeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacion: nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	illiar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	ntrega fracionad tribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche IDE nº 26, de 1	a, destinados a inos de Ensino m recursos do e, nos termos da Lei 7/06/2013 e								
8977 O		3099/2017 16/11	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,0	0 76106 12.306.0028	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
		Contratação para fomeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede mo PNAE-Programa Naciona nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	illiar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	ntrega fracionad tribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche IDE nº 26, de 1	a, destinados a inos de Ensino m recursos do e, nos termos da Lei 7/06/2013 e								
2072 0		240012047, 46144	990.00	0.00	220.00	880.00	0.0	0.76400.40.206.0026	1100	2.067	250	2 2 00 20 00 00 00 00	2424 ALECRIDES FINIOFE
8978 O		3100/2017 16/11 Contratação para fornecie do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede mi PNAE-Programa Naciona nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	illiar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	ntrega fracionad tribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche IDE nº 26, de 1	a, destinados a nos de Ensino m recursos do e, nos termos da Lei 7/06/2013 e	880,00	0,0	0 76109 12.306.0028	1109	2.067	259	3.3.80.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF

Página: 89/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

	_	1	1				I			1 1	ı		1 1			T
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	no Da	ita VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANT	TO AUGUS	то											
8979 O		3101/20	17 16	/11	354,00	0,00	354,00	354,00	0	,00 76109	12.306.0028	169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
		e do Empreeno produção da A Fundamental, PNAE-Program nº 11.947 de 1	dedor F limenta da rede na Nac 6/06/20	Familiar Ru ação Escol e municipal cional de Al 009, Resoli	ral, com ent ar a ser dist de ensino e imentação E ução do FNI	trega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche DE nº 26, de 1	e, nos termos da L									
8980 O		3102/20	17 16	√11	540.00	0.00	0.00	0.00	540	0.00	12.306.0028	169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
		Contratação pa e do Empreeno produção da A Fundamental, PNAE-Progran nº 11.947 de 1	ara forr dedor F limenta da rede na Nac 6/06/20	necimento Familiar Ru ação Escol e municipal cional de Al 009, Resol	de gêneros ral, com ent ar a ser dist de ensino e imentação E ução do FNI	alimentícios da trega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche DE nº 26, de 1	a Agricultura Fami la, destinados a unos de Ensino m recursos do e, nos termos da L	iar	0.0	,						
8981 O		3103/20	17 16	<b>√</b> 11	5.346,48	0,00	431,40	431,40	4.915	5,08 76109	12.306.0028	169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		e do Empreeno produção da A Fundamental, PNAE-Program nº 11.947 de 1	dedor F limenta da rede na Nac 6/06/20	Familiar Ru ação Escol e municipal cional de Al 009, Resol	ral, com ent ar a ser dist de ensino e imentação E ução do FNI	irega fracionad ribuída aos alt e da APAE, co Escolar Creche DE nº 26, de 1	e, nos termos da L									
0000 0		04.04/00	47.40		04.00	0.00	0.00	0.00	04	00	40.000.000	400	0.007	050	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MOSSO JOŽO DATISTAJ ANONED
8982 O		e do Empreeno produção da A Fundamental, PNAE-Program nº 11.947 de 1	ara forr dedor F limenta da rede na Nac 6/06/20	necimento Familiar Ru ação Escol e municipal cional de Al 009, Resol	ral, com ent ar a ser dist de ensino e imentação E ução do FNI	trega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar Creche DE nº 26, de 1	a Agricultura Fami la, destinados a unos de Ensino m recursos do e, nos termos da L		81	,00	12.306.002	103	2.067	259	3.3.40.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER

Página: 90/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - Pi	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8983 O		3105/2017 16/11	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	12.306.002	£ 1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
		Contratação para fomec e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacior nº 11.947 de 16/06/2008 Resulação nº 4, de 02/0	miliar Rural, com e ão Escolar a ser dis nunicipal de ensinc nal de Alimentação 9, Resolução do FI	ntrega fracionad stribuída aos alu o e da APAE, co o Escolar Creche NDE nº 26, de 1	a, destinados a nos de Ensino m recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e								
8984 O		3106/2017 16/11	726,00	0,00	726,00	726,00	0.00	) 76109 12.306.002	£ 1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00.00	) 411515 - GABRIEL ANTONOW
		Contratação para fornec e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacior nº 11.947 de 16/06/2008 Resulação nº 4, de 02/0	simento de gêneros miliar Rural, com e ão Escolar a ser dis nunicipal de ensino nal de Alimentação 9, Resolução do Fi	s alimentícios da ntrega fracionad stribuída aos alu o e da APAE, con Escolar Creche NDE nº 26, de 1	a Agricultura Famil a, destinados a nos de Ensino m recursos do , nos termos da L 7/06/2013 e	iar	J,C						
8985 O		3107/2017 16/11	427,50	0,00	0,00	0,00	427,5(	) 12.306.002	£ 1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411516 - VALMIR VARINI
		Contratação para fomec e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacior nº 11.947 de 16/06/2008 Resulação nº 4, de 02/0	miliar Rural, com e ão Escolar a ser dis nunicipal de ensino nal de Alimentação 9, Resolução do FI	ntrega fracionad stribuída aos alu o e da APAE, co o Escolar Creche NDE nº 26, de 1	a, destinados a nos de Ensino m recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e								
8986 O		3108/2017 16/11	1.328.00	0.00	0.00	0.00	1.328,0	) 12.306.002	£ 1256	2.067	260	3 3 90 30 00 00 00 00	) 8424 - ALECRIDES EIKHOFF
0900 O		Contratação para fomec e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede PNAE-Programa Nacior nº 11.947 de 16/06/2008	cimento de gêneros miliar Rural, com e ão Escolar a ser dis nunicipal de ensino nal de Alimentação	s alimentícios da ntrega fracionad stribuída aos alu o e da APAE, co e Escolar Creche	a Agricultura Famil a, destinados a nos de Ensino m recursos do e, nos termos da L	iar	1.520,0	72.300.002	( 1230	2.007	200	3.3.90.30.00.00.00.00	, 0727 - ALLONIDES LINITOLI

Página: 91/211

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8987 O		3109/2017 16/11	3.759,60	0,00	3.621,60	3.621,60	138,0	0 76117 12.3	06.0028 12	56	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		Contratação para fomeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacion: o 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	illiar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	ntrega fracionad stribuída aos all e da APAE, co Escolar Crech IDE nº 26, de 1	da, destinados a unos de Ensino om recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e									
8988 O		3110/2017 16/11	477.00	0.00	0.00	0.00	477,0	0 123	06.0028 12	56	2.067	260	3 3 90 30 00 00 00 00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
3300 0		Contratação para forneci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacion. o 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	mento de gêneros niliar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	alimentícios d ntrega fracionad stribuída aos ali e da APAE, co Escolar Crech IDE nº 26, de 1	a Agricultura Fami da, destinados a unos de Ensino om recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e	liar	477,0	. 12.0	55.552		2.001	200		
8989 O		3111/2017 16/11	737,70	0,00	737,70	737,70	0,0	0 76120 12.3	06.0028 12	95	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		Contratação para fomeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacion. nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	niliar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	ntrega fracionad stribuída aos all e da APAE, co Escolar Crech IDE nº 26, de 1	da, destinados a unos de Ensino om recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e									
8990 O		3112/2017 16/11	30.00	0.00	0.00	0.00	30.0	n 12.3	06.0028 12	25	2.067	262	3 3 90 30 00 00 00 00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
3550 0		STEZEOT TOTAL COntratação para formeci e do Empreendedor Fam produção da Alimentação Fundamental, da rede m PNAE-Programa Nacion. nº 11.947 de 16/06/2009 Resulação nº 4, de 02/04	mento de gêneros niliar Rural, com er o Escolar a ser dis unicipal de ensino al de Alimentação , Resolução do FN	alimentícios d ntrega fracionad stribuída aos all e da APAE, co Escolar Crech IDE nº 26, de 1	a Agricultura Fami da, destinados a unos de Ensino om recursos do e, nos termos da L 7/06/2013 e	liar	30,0	U 12.3	00.0020 12		2.007	202	3.5.50.50.00.00.00.00	4 10000 - JOAO BATTSTA LANGNER

Página: 92/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO											
8991 O		3113/2017	16/11	240,00	0,00	0,00	0,0	0 24	0,00	12.306.0028	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
		Contratação para	fomecime	ento de gêneros	alimentícios da	Agricultura Fam	niliar								
		e do Empreended produção da Alim	entação E	scolar a ser dist	tribuída aos alu	nos de Ensino									
		Fundamental, da PNAE-Programa	rede muni Nacional d	cipal de ensino le Alimentação l	e da APAE, coi Escolar Creche	m recursos do e. nos termos da	Lei								
		nº 11.947 de 16/0 Resulação nº 4, d	6/2009, R	esolução do FN	DE nº 26, de 1	7/06/2013 e									
		Trooulagao II I, a	0 02/0 1/2	o to o untorações	o. (Liotayao ii	. 00,2011 B2)									
8992 O		3114/2017		380,80	0,00	0,00	'	0 38	0,80	12.306.0028	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		Contratação para e do Empreended					niliar								
		produção da Alim Fundamental, da	entação E	scolar a ser dist	tribŭída aos alu	nos de Ensino									
		PNAE-Programa nº 11.947 de 16/0	Nacional o	le Alimentação I	Escolar Creche	, nos termos da	Lei								
-		Resulação nº 4, d													
1															
8993 O		3115/2017	16/11	180.00	0.00	0.00	0.0	0 18	0.00	12.306.0028	1310	2.067	263	3 3 90 30 00 00 00 00 00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
0993 (		Contratação para		,	-1	-,	,-	0 10	J,00	12.300.0020	1319	2.067	203	3.3.90.30.00.00.00.00	410000 - JOAO BATISTA LANGNER
		e do Empreended produção da Alim	lor Familia	ar Rural, com en	trega fracionad	a, destinados a									
		Fundamental, da PNAE-Programa	rede muni	cinal de ensino	e da APAF co	m recursos do	Lei								
		nº 11.947 de 16/0 Resulação nº 4, d	6/2009, R	esolução do FN	DE nº 26, de 1	7/06/2013 e	Lei								
		Resulação nº 4, u	e 02/04/20	JIS e alterações	s. (Lidiação Nº	. 59/2017-DL)									
I															
8994 O		3117/2017	16/11	20,00	0,00	20,00	0 20,0	0	0,00 7627	7 04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Referente a troca Sala da Assessor					da								
				(= =::: p::= =::		<i>'</i>									
8995 O		3118/2017		100,00	0,00	100,00	'	0	0,00 7627	7 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Referente a troca Sala da Assessor					da								

Página: 93/211

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	a Vir. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUS1	то												
8996 O		3119/2017	7 16/1	1	150.00	0.00	150.00	0.00	150	00	04.122.0004	0001		2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
		Contratação, atra	avés d	e SISTEM	IA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para										
		eventual e futuro diversas secreta	forne	cimento de	e materiais	gráficos e outr	os, destinado as										
		publicação da At	a de F	Registro de	e Preços, co	onforme espec	ificações e										
		quantitativos con 52/2017-PR)	istante	es do i erm	10 de Refer	encia (Anexo i	). (Licitação Nº :										
8997 O		3116/2017	7 16/1	1	5.140,00	0,00	1.284,99	0,00	5.140	00	04.126.0070	0001		2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	) 6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
		Contratação de e Pause & Perin A					profissionais Borb	oa,									
		1 4400 4 1 0111171	uvoga	uoo. (E.o.	itayao ii	1 11/2011 12)											
8998 O		3120/2017	7 16/1	1	504,41	0,00	504,41	504,41	0	00 76316	6 12.365.0041	0020		2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
		Contratação para	a exec	ução em	caráter de i	ırgência, de ol	oras para constru	ção									
		de sumidouro e f fornecimento de	materi	iais e serv													
		(Licitação Nº : 58	3/2017	'-DL)	•		. ,										
2000 0		0.4.04.400.4		4	010.15	0.00	040.45	040.45	•	00 7004	0 40 005 0044	0000		0.004	040	0 0 00 00 00 00 00	2 0004 CARITUUNO CAMAR CO A CIALTRA ME
8999 O		3121/2017			216,15	0,00 uraôncia de ol	216,15 oras para constru	'	Ü	00 76316	6 12.365.0041	0020		2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
		de sumidouro e f	fossa s	séptica E N	M.E.I. Pequ	eno Paraíso, c	ompreendendo o	Ī									
		fornecimento de (Licitação Nº : 58	materi 3/2017	iais e serv '-DL)	ıços neces	sarios, conforn	ie especificações	3									
9000 O		3122/2017	7 16/1	1	600,00	0,00	0,00	0,00	600	00	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
		Aquisição de mu Hospital Bom Pa	idas de	e árvore, p Memorand	ara o plant	o no passeio p	oúblico em frente	ao									
		773/2017)	13101. 11	vicinorana	o interno 1	50/2017 (0011)	pra Birota 14										
9001 O			16/1		1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0	00 76316	6 12.365.0041	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNI	ΓΟΑΕ	EMEI VAG													
		NOVEMBRO DE					•										
4																	

Página: 94/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9002 O 3124/2017 16/11 640.00 0.00 640.00 640.00 0.00 76118 12.361 0028 0031 227 3.3.90.30.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de material para o veículo do Transporte Escolar, placa IUY-2547, em caráter de urgência. Memorando Interno 1138//2017 (Compra Direta  $N^{\circ}$ 775/2017) 9003 O 16/11 265.00 0.00 265.00 265.00 0.00 76042 04 129 0012 0001 2.027 92 3.3.90.39.00.00.00.00 10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA Pela despesa empenhada referente aquisição de Certificação Digital e-CPF A3 para o servidor Jean Carlo Guterres Boaniati, inspetor tributário, lotado na SEFIN, para ser utilizado na execução das atribuições do cargo, cfe documento anexo. 9004 O 3095/2017 16/11 5.000.00 0.00 5.000.00 5.000.00 0.00 76197 04.122.001( 0001 2.010 51 3.3.90.39.00.00.00.00 411544 - CASARAO TENDAS PRODUÇÕES E EVE Locação de tendas piramidas, destinado à utilização junto ao Hospital Bom Pastor, as quais serão instaladas para abrigar as pessoas na inauguração do mesmo (Licitação Nº 57/2017-DL) 9005 O 16/11 2.053.83 0.00 2.053.83 2.053.83 0.00 76274 17.511.006( 0001 361 3.3.90.39.00.00.00.00 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI 2.098 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS. 9006 O 2954/2017 16/11 10,00 2.118 471 3.3.90.30.00.00.00.00 6136 - DILAMAR ZANELLA 10,00 0.00 10,00 0.00 76362 04 122 0010 1338 Cópia de chave do pavilhão utilizado para guardar a frota de veículos do município. Memorando Interno 348/2017 (Compra Direta Nº 744/2017) Pelo reempenho do empo. 8564

Total do Dia: 44.522,15 0,00 27.977,91 26.144,92 18.377,23

Página: 95/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

					-								
npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9007 O		17/11	380,00	0,00	380,00	380,00	(	0,00 76042 04.122.0004	0001	2.004	11 3	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS COORDENADOR DE E VIAGEM A PORTO ALE INAUGURAÇÃO DA AN ASSEMBLEÍA LEGISLA 19, 20 E 21 DE NOVEM	COM ALIMENTAÇ SPORTES, EDER EGRE PARA FAZE MPLIAÇÃO DO HO ATIVA É CASA CIV	ÃO E HOSPED SON FUCILINI, R A ENTREGA SPITAL BOM P	QUANDO EM DE CONVITES DA ASTOR, JUNTO A								
9008 O		17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	(	),00 76042 04.122.00 <b>0</b>	0001	2.005	12 3	3.3.90.30.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONDUZIRÁ O COOR QUANDO EM VIAGEM CONVITES DA INAUGI PASTOR, JUNTO A AS DO RS, NOS DIAS 19,	NHADA REFEREN COM COMBUSTÍN DENADOR DE ES A PORTO ALEGR JRAÇÃO DA AMPL SEMBLÉIA LEGISI	ITE ADTO. 534 /EIS PARA O V PORTES, EDEI E PARA FAZER IAÇÃO DO HO .ATIVA E CASA	/2017 PARA /EÍCULO QUE RSON FUCILINI, R A ENTREGA DE SPITAL BOM A CIVIL DO ESTADO	,							
9009 O		17/11 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS	NHADA REFEREN			70,00	(	0,00 76042 04.122.000	0001	2.005	13 3	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
		ESTACIONAMENTOS I VEÍCULO QUE CONDU EDERSON FUCILINI, C FAZER A ENTREGA DI DO HOSPITAL BOM PA CASA CIVIL DO ESTAD DE 2017.	JZIRÁ O COORDE QUANDO EM VIAGI E CONVITES DA IN ASTOR, JUNTO A A	ŃADOR DE ES EM A PORTO A IAUGURAÇÃO ASSEMBLÉIA L	SPORTES, ALEGRE PARA DA AMPLIAÇÃO EGISLATIVA E								
0040.0		47144	4 700 00	670.40	4 020 00	1 020 00	,	0.00.70246.40.264.0044	0020	2.055	190	2 2 00 20 00 00 00 00	LOGON ANA DAULA DA DOCA DELC
9010 O		17/11 PELO ADIANTAMENTO EDUCAÇÃO ANA PAUI PATRICIA DO NASCIM DESPESAS COM PAS: ALIMENTAÇÃO, QUAN PARTICIPAR DO CUR: DE GESTÃO DE CONT NOS DIAS 21 E 22 DE Nº 535/2017 E DOC. AI	D DE DESPESA, EL LA DA ROSA REIS ENTO LIMA, COM SAGENS DE IDA E DO EM VIAGEM A SO PROMOVIDO F AS DOS RECURS NOVEMBRO DE 2	E PARA A SEF A FINALIDADE VOLTA, TAXI, PORTO ALEG ELA FAMURS OS FEDERAIS	RVIDORA GEORGIA : DE CUSTEAR HOSPEDAGEM E RE PARA - SIGPC - SISTEMA , A REALIZAR-SE	1.020,60	(	0,00 76316 12.361.004£	UU∠U	2.055	189 3	5.3.90.39.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS

Página: 96/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO	)													
9011 O		3125/201	7 17/11	15	.514,15	0,00	0,00	0	,00	15.514,	15	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.0	00 411565 - FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇO
		Contratação pa	ra execuç	ão de obr	ras e insta	lações comple	ementares junto ao											
		Bom Pastor par	a atividad	le hospita	alar, compi	reendendo o fo	sociação Hospitala ornecimento de	<b>1</b> 1										
		materiais e serv projeto técnico.					s constantes do dual da Saúde											
		(Processo nº 12 (Licitação Nº																
		(Liotagao ii .	0/2017 0	<u> </u>														
9012 O		3126/201	7 17/11	89	.800,00	0,00	0,00	0	,00	89.800,	00	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.0	00 411564 - REDGAS INSTALACOES DE GASES IND
							ementares junto ao ssociação Hospitala											
		Bom Pastor par	a atividad	le hospita	alar, compi	reendendo o f	ornecimento de	41										
		projeto técnico,	com recu	ırsos onur	ndos da S		s constantes do dual da Saúde											
		(Processo nº 12 (Licitação Nº																
9013 O		3127/201			327,00	0,00	0,00		0,00	56.327,	00	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.0	00 411563 - ELOMED IND. E COM. DE EQUIPAMENT
							ementares junto ao sociação Hospitala											
							ornecimento de s constantes do											
		projeto técnico, (Processo nº 12	com recui	ırsos oriur	ndos da S													
		(Licitação Nº																
9014 O		3128/201	7 17/11		250.00	0.00	250.00	250	. 00	0	00 76043	2 15.452.0104	0001		2.096	E74	3 3 00 30 00 00 00 00	00 410849 - NELSON HENN
9014 0		Contratação de			'			230	,00	Ο,	00 70042	2 13.432.010	0001		2.090	374	3.3.90.39.00.00.00.0	00 410049 - NELSON HEIM
		101/2017 (Con	npra Direta	a Nº 776/	2017)													
9015 O		3130/201	7 17/11	1	.211,72	0,00	1.211,72	1.211	,72	0.	00 76362	2 08.244.0029	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.0	00 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		Contratação, at	ravés de S	SISTEMA	DEREG	ISTRO DE PR	EÇOS, para			-,			_		_			- <del></del> - · · · · · -
							o fornecimento da corpo e execução											
		da carneira, em	atendime	ento as ne	ecessidade	es da Secretai	ria Municipal de um período de 12											
		meses, contado	s da publi	icação da	a Ata de R	egistro de Pre	ços, conforme	,										
		especificações (Licitação Nº : 3			istantes do	o i ermo de Re	eferência (ANEXO I	).										

## Exercído de 2017

Página: 97/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	a Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
itidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO	AUGUST	го											
9016 O		e futura contrata Município, em a período de 12 (o Precos, conform	avés de ação de itendime doze) m ne espe	e SISTEMA e lavagens ento às ne neses, con edificações	de veículos cessidades tados da as constantes	s pertencentes s das diversas ssinatura da A s do Termo de	ECOS para ever	ntual um e	319	,80 76197	12.306.0028	001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
9017 O		ao Édital (ANEX 3132/201 Contratação, ati	7 17/1 <sup>-</sup> ravés de	1 15 e SISTEM.	5.270,00 A DE REG	0,00 ISTRO DE PR	EÇOS, para	"	0	,00 76273	13.392.0054	001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	) 9803 - STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDUSTRI,
		Praça Pompílio Municipal de Ed meses, contado	Silva, e lucação s da as constan	em datas c o e Cultura ssinatura d ntes do Ter	comemorati - SMEC, p a Ata de Re	vas, através d elo período de egistro de Pre	e até 12 (doze)									
9018 O		Praça Pompílio Municipal de Ed meses, contado	ravés do o fornec Silva, e ducação os da as constan	e SISTEM. cimento de em datas c o e Cultura ssinatura d ntes do Ter	e materiais e comemorati - SMEC, p a Ata de Re	e outros para ( vas, através d elo período de egistro de Pre	EÇOS, para omamentação da a Secretaria e até 12 (doze)	a	1.524	,00,	13.392.0054	001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
9019 O		Praça Pompílio Municipal de Ed meses, contado	ravés do o fornec Silva, e ducação os da as constan	e SISTEM. cimento de em datas c o e Cultura ssinatura d ntes do Ter	e materiais comemorati o SMEC, p a Ata de Re	e outros para ( vas, através d elo período de egistro de Pre	EÇOS, para omamentação da a Secretaria e até 12 (doze)	a	O	,00 76273	13.392.0054	001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA

#### Exercício de 2017 Página: 98/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenh	no Anu	ılado L	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9020 O		3135/2017 17/1	1 1.825	5,00	0,00	0,00	0,00	1.825,	00	13.392.0054	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.	00 410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
		Contratação, através d eventual e futuro forne													
		Praça Pompílio Silva, e Municipal de Educação	em datas comer	morativas, a	ıtravés da Se	ecretaria									
		meses, contados da as especificações constar	sinatura da Ata	de Registro	o de Preços,	conforme									
		l). (Licitação Nº : 89/20		ie Kelelelici	ia, allexo ao i	Euitai (ANEAU									
9021 O		3136/2017 17/1	1 5.190	0.00	0.00	0.00	0.00	5.190.	00	08.243.0118	1341	2.256	558	4 4 90 52 00 00 00	00 411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
3021 0		Contratação através de	SISTEMA DE	REGISTRO	DE PREÇO	S, para eventua		0.100,	00	00.240.0110	1041	2.200	000	4.4.00.02.00.00.00.	THE TENNIETHEON INDUSTRINGE ONDER
		e futuro fornecimento d Municipal de Educação					S,								
		contados da data da as especificações e quant													
		Edital (ANEXO I).													
		(Licitação Nº : 123/20	16-PR)												
9022 O		3137/2017 17/1	1 18.770	0,00 18	3.770,00	0,00	0,00	0,	00	08.243.0118	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.	00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		MEMORANDO INTERI	NO 366/2017 (I	Licitação Nº	: 111/2016-F	PR)									
9023 O		3138/2017 17/1	1 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,	00	08.244.0029	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.	00 411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
		Contratação, através d													
		eventual e futura contra Projetos Sociais coorde	enados e mantic	dos pela Se	cretaria Muni	icipal de	)								
		Habitação, Assistência (doze) meses, contado	s da assinatura	da Ata de F	Registro de P	reços, conform									
		especificações constar l). (Licitação Nº : 45/20		le Referênci	ia, anexo ao l	Edital (ANEXO									
		-	·												
0004.0		0400/0047 (7)	4 0000		0.00	2.22	2.22	0.000	00	00.044.0051	1000	0.045	F 40	0.0000000000000	00 40440 LIOFILO DE JEQUE (ALCOLAVA
9024 O		3139/2017 17/1 Contratação, através d		,	0,00 DE PRECC	0,00 OS. para	0,00	2.200,	UU	08.244.0029	320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.	00 10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
		eventual e futura contra Projetos Sociais coorde	atação de oficin	eiros, em at	tendimento d	os Programas e	)								
		Habitação, Assistência	Social e Cidad	ania (SEHA	S), por um pe	eriodo de 12									
		(doze) meses, contado especificações constar	ntes do Termo d												
		l). (Licitação Nº : 45/20	017-PR)			•									

Página: 99/211 Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo Proces	o Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
9025 O	3140/2017 17/11 89,34	0,00	89,34	89,34	0,00 76042	26.782.0101 000	)1	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.	00 411181 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTR.
	Aquisição de serviços referente ao processo	nº 17/0435-00	046353-7, do								
	caminhão Cavalo Mecânico VW-19320 ano 3 Memorando Interno 548/2017 (Compra Dire	2008, praca 10 ta Nº 777/2017	7)								
9026 O	3141/2017 17/11 127,40	0,00	127,40	127,40	0,00 76324	10.302.0034 004	0	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.	00 411566 - FARMÁCIA ANDRIGHETTO EIRELLI
	Aquisição de medicamentos em caráter de u contraiu toxoplasmose (doença do gato). Me	irgência , para emorando Inter	paciente que no 897/2017								
	(Compra Direta Nº 778/2017)										
9027 O	3142/2017 17/11 78.00	0.00	78.00	78.00	0.00.76324	10.302.0034 004	.0	2 112	403	3 3 90 30 00 00 00	00 9802 - FELIN E SOMAVILLA
0021 0	Aquisição de medicamentos em caráter de u	ırgência, para	paciente que	70,00	0,0070021	10.002.000	·	2.112	100	0.0.00.00.00.00.00.	oo cool i llin l communitie.
	contraiu toxoplasmose (doença do gato). Me (Compra Direta Nº 779/2017)	morando Inter	no 897/2017								
	(55.11p. 125.11)										
9028 O	3143/2017 17/11 6.401,76	0,00	0,00	0,00	6.401,76	12.361.0047.003	31	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.	00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
	Contratação para execução de reforma dos l João, compreendendo o fornecimento de ma	banheiros da E	E.M.E.F. Antônio								
	conforme projeto técnico (ANEXO II).	ateriais e serviç	ços necessanos,								
	(Licitação Nº : 13/2017-TP)										
9029 O	3144/2017 17/11 14.098,97	0,00	0,00	0,00	14.098,97	12.361.0047.003	31	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.	00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
	Contratação para execução de reforma dos l	banheiros da E	E.M.E.F. Antônio								
	João, compreendendo o fornecimento de ma conforme projeto técnico (ANEXO II).	ateriais e servi	ços necessarios,								
	(Licitação Nº : 13/2017-TP)										
9030 O	3129/2017 17/11 85.011.18	0.00	0.00	0.00	85.011.18	17.512.0061 000	)1	1.026	301	4 4 90 51 00 00 00	00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
3330 0	Contratação para execução de rede de capta	ação de águas	pluviais em trecho		30.011,10	11.512.0001 000	• •	1.020	001		55 5521 S.A. II GEING GAMANGO & GIAETBA- ME
	da Avenida do Comércio e Rua Guerino Boli fornecimento de materiais e serviços necess	gon, compreer	ndendo o								
	(ANEXO II). (Licitação Nº : 12/2017-TP)		p. 9, 515 10011100								
	(LICItação N° . 12/2017-1P)										

Página: 100/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGU!	sто										
9031 O		20/	11	995,34	0,00	995,34	995,34	0,	00 76052 04 122 0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMI				JIÇÃO SOBRE A :	2ª							
		PARCELA DO FPM ,	NOVEME	BRO DE 2017	7 <sub>.</sub>									
		00		22.22	2.22	00.00	00.00		00 70040 40 004 004		0.055	4.00		00 0004 ANA BAULA BA BOOA BEIO
9032 O		20/ PELA DESPESA EMI		30,00 A REFERENT	0,00 15 ADTO 541	'	30,00	U,	00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
		CUSTEAR DESPESA	AS COM A	ALIMENTAÇÂ	Ó PARA O S	ERVIDOR								
		DESIGNADO QUANE SECRETÁRIA DE ED												
		GEÓRGIA PATRÍCIA CIDADE DE IJUÍ, NO												
		0.5,.52.52.100.11.10												
9033 O		20/	11	180,00	10,00	170,00	170,00	0,	00 76324 10 302 0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
		PELA DESPESA EMI												
		CUSTEAR DESPESA MATERIAIS NECESS					IN							
		IUV 7498 À CIDADE NO DIA 21/11/2017, F												
		PEREIRA E CAMILA	CAETAN	O LOURENÇ			`							
		CONSULTTA ESPEC	IALIZADA	A.										
9034 O		20/	/11	330.00	82,00	248.00	248.00	0	00 76324 10.302.0034	: 0040	2.111	394	3 3 90 39 00 00 00 0	00 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
0001 0		PELA DESPESA EMI					213,00	, ,	00 7 002 1 10.002.000	0010	2	001	0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	THE STATE OF THE S
		CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTO:					S							
		AO VEÍCULO SPIN IL	JV 7498 À	À CIDADE DE	E PORTO ALE	GRE/RS,BEM								
		COMO DESPESAS C COM HOSPEDAGEM												
		VIAGEM A SER REA PACIENTES JULIA M					OS							
		PARA REALIZAÇÃO												
9035 O		20/		300,00	0,00		300,00	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMI CUSTEAR DESPESA	AS COM F	REFEIÇÕES,	PEDÁGIOS, I	EVENTUAL								
		CONSERTO DE PNE NECESSÁRIOS, QUA												
		PACIENTES QUE NE												

Página: 101/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

			1											
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9036 O		20/1	1 4.00	00.00	0.00	4.000,00	4.000.00	0	,00 76344 28.846.0010	4160	0.008	621	3.3.90.93.00.00.00.0	0 9858 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
5555 5		PELA DESPESA EMPI						· ·	,00 , 00 , , 20,0 ,0,00 ,		0.000			
		,VALOR RESSARCIDO (JOCIMARA BARCELO			RIGEM DA DI	ESPESA,76324								
		(JOOIMANA BANGELO	O OANDIAO,	<i>)</i> .										
9037 O		20/1	1 20	00,00	0.00	200.00	200.00	0	,00 76362 08.244.0029	1338	2.121	514	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
]		PELA DESPESA EMPI	ENHADA REF	FERENTE	ADTO. 544/	2017 PARA		ŭ	,00 1 0002 00.211.0020	1000	2.121	011	0.0.00.00.00.00.00.00.0	o dore Glemant Ganted Mario, Maria
		CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM PED					M							
I		VEÍCULO VOYAGE, P	LACAS IVT 9	520 E/OU	VEÍCULO CI	IO, PLACAS IQE								
		5433, QUANDO EM VI MUNÍCIPES PARA A F TRANSPORTES DE FI	AGENS ATE REALIZAÇÃO	AS AGEN DE PERÍ	CIAS DO INS	SS PARA LEVAR AS:								
		TRANSPORTES DE FI PARTICIPAÇÃO EM C	UNCIONÁRIO	OS PÚBLI JUNÁRIOS	COS MUNCII	APIS PARA S E OUTROS								
		SERVIÇOS PARA ATE												
1														
9038 O		20/1		22,81	0,00	322,81	322,81	0	,00 78667 28.846.0010	1331	0.008	620	3.3.30.93.00.00.00.0	0 410755 - Fund. Estadual de Planej Metropolitano e l
		Pela despesa empenha aplicação no mercado f	ada para devo financeiro do	olução dos valor cred	s rendimentos litado pelo Es	decorrentes da tado ao Município								
		relativo ao Programa E conformidade com o in	stadual Pass	e Livre Es	studantil, 2º se	emestre/2015, em								
		nº 03/2014, cfe doc. an		ı. 2-, ua K	tesolução Dili	ELONA WIETROPLA	IN							
1														
1														
9039 O		3145/2017 20/1	1	20.00	0.00	20,00	20,00	0	,00 76277 04.122.001(	0001	2.006	42	3 3 00 30 00 00 00 0	0 6136 - DILAMAR ZANELLA
9039 0		Referente a cópia de cl					20,00	U	,00 /62// 04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 0130 - DILAWIAR ZANELLA
J <del></del>		ao lado do Centro de C	ultura. (Com	npra Diret	a Nº 780/201	7)								
														_
9040 O		3146/2017 20/1		80,00 NE DE OIO	0,00	580,00	580,00	0	,00 76042 15.452.0064	0001	2.089	330	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através d eventual e futuro forne	cimento de ma	ateriais de	e construção e	outros destinados	S							
		a reformas, construçõe Programas e Projetos s	s e outros fins	s, em ater	ndimento aos	usuários dos								
		período de 12 (doze) m	ieses, a conta	ar da assir	natura da Ata	de Sistema de								
		Registro de Preços, co Referência, anexo ao E	ntorme espec Edital (ANEXC	cificações DI) (Licit	constantes do ação Nº : 70/:	o i ermo de 2017-PR)								

Página: 102/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Emper	nho A	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO														
9041 O		3147/20	17 20/11	12	21,00	0,00	121,0	00	121,00	(	0,00 76042	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.0	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de s IKI-4823. Mem	erviços pa	ra o consert	to do Camir	nhão MB 1:	215, ano 2001,	placa										
		IKI-4023. IVIEITI	oranuo mi	61110 304/20	17 (Compl	Ta Direta N	701/2017)											
9042 O		3148/20	17 20/11	6	5,00	0,00	65,0	00	65,00	(	0,00 76042	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de s IKI-4823. Mem	erviços pa orando int	ra o consert erno 564/20	to do Camir 17 (Compi	nhão MB 1: ra Direta N	215, ano 2001, º 781/2017)	placa										
							•											
9043 O			17 20/11		95,00 ro substitui	0,00	95,0 haduraa da aala		95,00	(	0,00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6136 - DILAMAR ZANELLA
		SMOV. Memor	ando Inter	no 556/2017	7 (Compra	Direta Nº	haduras de sala 782/2017)	as ua										
9044 O		3150/20	17 20/11	-	75.00	0,00	75.0	20	75.00	(	1 00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	310	3 3 90 39 00 00 00 00	00 6136 - DILAMAR ZANELLA
9044 0		Aquisição de m	nateriais e	serviços pa	ra substitui	ição de fect	haduras de sala		73,00	,	5,00 70042	. 04.122.0010	. 0001		2.000	319	3.3.90.39.00.00.00.00.	10 0130- DILAWAN ZANELLA
		SMOV. Memor	ando Inter	no 556/2017	7 (Compra	Direta Nº 7	782/2017)											
9045 O		3151/20	17 20/11	13	35,00	0,00	135,0	00	135,00	(	0,00 76273	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA
		Aquisição de s	erviços pa	ra lubrificaç	ão de cami	inhões e m	áquinas da SM0 7)	OV.										
		Memorando III	emo 539/2	2017 (Comp	ora Direta r	N° 763/201	1)											
9046 O		3152/20	17 20/11	70.84	6,47	0,00	0,0	00	0,00	70.846	6,47	04.306.0109	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.0	00 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
		Contratação pa natalinas a ser	ara fomecii em distribu	mento de 60 uídas aos se	03 (seiscen ervidores p	itas e três) i úblicos mui	cestas básicas nicipais no mês	de										
		dezembro/2017	7, com am	paro na Lei	Municipal r	nº 2.214, de												
							XO I). (Licitaçã											
		. 5 112 5 11 1 1 ()																
9047 O			17 20/11		25,00	0,00	625,0		625,00	(	0,00 76273	3 26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA
		Aquisição de s Memorando Ini	erviços pa terno 539/2	ra lubrificaç 2017 (Comj	ao de cami ora Direta N	nnoes e m Nº 784/201	áquinas da SM( 7)	υv. 										

Página: 103/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	AN TO A	UGUSTO												
9048 O		3154/2017	20/11	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 7605°	1 08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
		Aquisição de mate Interno 365/2017	erial a s	er utilizado pelo 0	Conselho Tutela	ar Memorando										
		III.C.IIIO 303/2017	(Compi	Ta Direta N 703/2	.017)											
9049 O		3155/2017		584,00	0,00	'	584,00	1	0,00 76138	8 10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411545 - JAIRO TELLES - ME
		Conserto do veíco Transporte de Ent 786/2017)	ilo Rena fermos.	ault Logan, placa Memorando Inter	IRE-4858, oque no 895/2017 (0	e é utilizado no Compra Direta Nº										
9050 O		3156/2017	20/11	80.00	0.00	80.00	80.00		0 00 76138	8 10.302.0034	0040		2 111	394	3 3 90 39 00 00 00 00	) 411545 - JAIRO TELLES - ME
0000		Conserto do veícu	ılo Rena	ault Logan, placa	IRE-4858, oque	e é utilizado no	00,00		0,00 1010	0 10.002.000	0010		2	001	0.0.00.00.00.00.00.00.00	THOSE WARRENDES INC
		Transporte de Ent 786/2017)	fermos.	Memorando Inter	no 895/2017 (0	Compra Direta Nº										
9051 O		3157/2017	20/11	3.009.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	16 192 0050	1220		0.404	404	2 2 00 22 00 00 00 00	O CA22 DI ATTOON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
90510		Materiais de cons	trucão d	lestinados às fam	ílias em situac	'		3.00	9,50	16.482.0059	1339		2.124	404	3.3.90.32.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		social e econômic Memorando Interr	a atend	idas pela SEHAS												
						,										
9052 O		3158/2017		2.147,60	0,00	'	2.147,60	1	0,00 81724	4 16.482.0059	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	) 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
		social e econômic Memorando Interr	a atend	idas pela SEHAS		ão de vulnerabilida PR)	ide									
9053 O		3159/2017	20/11	240,00	0.00	0.00	0.00	241	0,00	16.482.0059	1339		2.124	484	3 3 90 32 00 00 00 00	) 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
3355 5		Materiais de cons	trução d	lestinados às fam	ílias em situaç	ão de vulnerabilida	'	27	5,50	. 5. 152.5660	. 300				5.5.55.62.65.66.66.66	
		social e econômic Memorando Interr				PR)										
															_	

#### Exercício de 2017 Página: 104/211

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGI	USTO												
9054 O		3160/2017 20/1 Contratação, através deventual e futuro forne atendimento as necess (doze) meses, contado conforme especificaçõ (ANEXO I). (Licitação	le SIST cimento sidades os da da es cons	o de materiais s das diversas ata de assinat stantes do Tei	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	REÇOS, para mpeza, em or um período de Registro de Preço	12 os,	0 174	1,50	10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
9055 O		3161/2017 20/1 Contratação, através d eventual e futuro forne atendimento as necess (doze) meses, contado conforme específicação (ANEXO I). (Licitacã	le SIST cimento sidades os da da es cons	o de materiais s das diversas ata de assinat stantes do Tei	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	REÇOS, para mpeza, em or um período de Registro de Preço	12 os,	D 178	3,30	10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
9056 O		3162/2017 20/1 Conserto do veículo G Saúde da Família. Mei	11 ol, plac	380,00 ca IVV-5388, c	0,00 qual é utilizad 2017 (Compra	o na Estratégia d	la	0 (	),00 7632 <i>4</i>	<b>4</b> 10.301.003∕	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
9057 O		3163/2017 20/1 Contratação, através de eventual e futuro forne destinados às diversas contados da assinatura especificações constar 1). (Licitação Nº : 60/2	le SIST cimento s Secre a da Ata ntes do	o de equipamo etarias, por um a de Registro o Termo de Re	entos e utensíli período de 12 de Preços, cor	REÇOS, para os diversos (doze) meses, iforme	'	0 (	0,00 8445	8 08.243.0118	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
9058 O		3164/2017 20/1 Contratação, através deventual e futura prest para realizar serviços i utilitários de pequeno i Kombi e assemelhado 12(doze)meses, conta conforme especificação (Licitação Nº : 82/2017	le SIST ação de necess porte, n s, utiliz dos da es cons	e serviços de ários ao conse ninibus, furgão ados nas dive assinatura da	oficina mecânio erto de veículos o, mini vans, va rsas secretaria Ata de Registr	REÇOS, para ca especializada s de passeio, ans, ambulância, is, por um período o de Preços,	o de	0 330	0,00	10.301.0034	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI

## Exercído de 2017

Página: 105/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9059 O 77.00 3165/2017 20/11 0.00 77.00 77.00 0.00 76042 26.782 0101 0001 370 3.3.90.30.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de materiais para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado no Interior. Memorando Interno 558/2017 (Compra Direta Nº 788/2017) 9060 O 3166/2017 20/11 85.00 0.00 85.00 85.00 0.00 76042 26.782 0101 0001 2.103 371 3.3.90.39.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de materiais para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado no Interior. Memorando Interno 558/2017 (Compra Direta Nº 788/2017) 9061 O 3167/2017 20/11 39.00 0.00 39.00 39,00 0.00 76042 26.782.0101 0001 2.103 370 3.3.90.30.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de materiais e servico para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, nao 2014. Memorando Interno 560/2017 (Compra Direta Nº 789/2017) 9062 O 3168/2017 20/11 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 76042 26.782.0101 0001 2.103 371 3.3.90.39.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de materiais e serviço para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, nao 2014. Memorando Interno 560/2017 (Compra Direta Nº 789/2017) 9063 O 3169/2017 20/11 78.00 0.00 78 00 78.00 0.00 76274 26.782 0101 0001 2.103 370 3.3.90.30.00.00.00.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS. MAQUINAS E Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G. utilizada junto nos Serviços do Interior. Memorando Interno 580/2017 (Compra Direta No 790/2017) 9064 O 3170/2017 20/11 123.00 0.00 123.00 123.00 0.00 76042 15.452 0068 0001 2.093 340 3.3.90.39.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Aquisição de pecas ao conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placa ILO-7448. Memorando Interno 559/2017 (Compra Direta Nº 791/2017)

Página: 106/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGU	STO												
9065 O		3171/2017 20	0/11	87,00	0,00	87,00	87,00	(	0,00 76042	2 15.452.0068	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peças    JV-1107. Memorano	para o cor	serto da Vol	kswagem Koml	bi, ano 2000, placa	a									
		ijv-1107. Memorano	uo miemo	57772017 (C	ompra Direta r	1 792/2017)										
ı																
ı																
9066 O		3172/2017 20	0/11	70,00	0,00	70,00	70,00	(	0,00 76042	2 15.452.0068	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
•		Aquisição de peças    JV-1107_Memorano	para o cor	serto da Vol	kswagem Koml	bi, ano 2000, placa	a									
		13V-1107. Memorant	uo IIILEIIIO	37772017 (C	ompra Direta r	1-192/2017)										
9067 O		3173/2017 20	0/11	102,00	0,00	102,00	102,00	(	0,00 76273	3 17.511.0060	0001		2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
•		Aquisição de materia d'água. Memorando	ais hidrául Interno 55	icos a serem	utilizados no c	onserto de caixas										
		a agaa. Momorana		7112011 (001	iipia Biiota N	700/2011)										
9068 O		3174/2017 20		50,00	0,00	1	50,00	(	0,00 76042	2 26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de serviço utilizada junto a SMC	os para coi OV. Memo	nserto da Pat rando Interno	trola Caterpillar 578/2017. (C	120K, ano 2013, ompra Direta Nº										
		794/2017)				r										
9069 O		3175/2017 20	0/11	40.00	0.00	40.00	40.00	(	0 00 76042	2 26.782.0101	0001		2.103	370	3 3 90 30 00 00 00 00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de pecas i	para o ocr	serto do veío	culo Volkswage	en Gol. ano 2000.	'	·	.,				200	0.0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		placa lMW-8331 Me	emorando	Interno 575/2	2017 (Compra	Direta Nº 795/201	7)									
9070 O		3176/2017 20	0/11	179,50	0,00	179,50	179,50	(	0,00 76042	2 04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
ı		Pagamento de RRT	Nº 64023	75-6402312,	referente a pro	jeto, orçamento e										
		fiscalização a ser fei 222/2017 (Compra I	το pe⊦a pro Direta N°	796/2017)	ais C. Schulz. N	riemorando interno	)									

## Exercído de 2017

Página: 107/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUG	SUSTO											
9071 O		3177/2017	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,0	00 76273	08.244.0029	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, atras eventual e futuro i diversas secretari publicação da Ata quantitativos cons 52/2017-PR)	ornecimen as do Mun de Regist	to de materiais icípio, por um p ro de Preços, c	gráficos e outr eríodo de 12 m onforme espec	os, destinado as neses, contados da ificações e	<b>a</b>								
9072 O		Total do D	ia: 21/11	<b>89.541,02</b> 2.200,00	<b>92,00</b> 0,00	<b>15.000,25</b> 0,00	<b>14.670,25</b> 0,00	<b>74.778,</b> 7 2.200,0		08.243.0027	1340	2.127	492	3,3,90,39,00,00,00,00	) 7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
		Pela despesa em desamparada(s) p autorizado pela le Vigência de 12 m 2.200,00.Relativo	bertencente i Municipal eses a con	e(s) ao municípi nº 2.803, de 00 tar de 13.02.20	o de Santo Aug 3.09.2017 e Co 17. Valor mens	gusto, R. N. dà Ś., nvênio nº 009/201	7.								
9073 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNT RUA TIRADENTE	O AO ANE	XO NOVO DO	HOSPITAL BO	M PASTOR, SITO	151,71 A	0,0	00 76277	04.122.001(	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
9074 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNT RUA TIRADENTE	O AO ANE	XO NOVO DO	HOSPITAL BO	M PASTOR, SITO	258,50 A	0,0	00 76277	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
9075 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNT RUA TIRADENTE	O AO ANE	XO NOVO DO	HOSPITAL BO	M PASTOR, SITO	292,22 A	0,0	00 76277	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

## Exercído de 2017

Página: 108/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 1				1						T 1	1		-		1
mpenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUSTO											
9076 O			21/1	1 7	73,01	0,00	73,01	73,01	C	0,00 76277 04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
							DE ENERGIA	. ^							
							M PASTOR, SITO EMBRO DE 2017.								
9077 O			21/1		00,00	95,00	205,00	205,00	C	,00 76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
				ENHADA REF											
		ESTACIO	NAMENTOS,		REFEIÇĈ	DESE OUTF	ROS SERVIÇOS								
				ESSITAM DE											
9078 O			21/11		00,00	36,15	23,85	23,85	C	0,00 76324 10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
				ENHADA REF COM ALMO			/2017 PARA DORES CLEONI								
							E) E ADRIANE D), QUANDO EM								
		PARTICIP	AÇÃO DE CI	JRSO BÁSIC	OPARA	<b>GESTORES</b>	DO SUS,	17							
		ALÉM DE	ALMOÇO PA	ARA O MOTO	RISTA R	ESPONSÁV		17,							
		DESLOCA	MENTO DAS	SERVIDOR	AS ATE	O MUNICIPI	O DE IJUI.								
9079 O			21/1	1 3(	00,00	0.00	300,00	300,00	ſ	0,00 76324 10.302.003	. 0040	2 111	394	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
00/0 0		PELA DES	= ** *	ENHADA REF		-1		000,00		7,00 7 002 7 70.002.000	5515	2.111	001	0.0.00.00.00.00.00.00	A GOOD THAT GIVE BY GILLY (
				COM REFE			EVENTUAL OS SERVIÇOS								
		NECESSÁ	RIOS, QUAN	IDO EM VIAC	<b>GENS PA</b>	RA TRANSF									
		FACIENTI	_3 QUE NEC	LOOH AWI DE	- IKAIAI	WILINI O ESP	LUIALIZADU.								
9080 O			21/1	1 30	00,00	0,00	300,00	300,00	С	0,00 76138 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
				ENHADA REF	ERENTE		/2017 PARA	,		•					
				COM REFEI			EVENTUAL OS SERVIÇOS								
		NECESSÁ	RIOS, QUAN	IDO EM VIAC ESITAM DE	<b>GENS PA</b>	RA TRANSF	POIRTAR								
		I ACILINII	LO QUE NEC	LOTTANI DE	INAIAM	LIVI O LOPE	CIALZIADO.								

#### Detha Sistemas

Exercício de 2017

#### Página: 109/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1	T_ T						<del></del>		_	1		. 1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro	o/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO AL	JGUSTO												
9081 O			21/11	17.345,73	0,00	17.345,73	17.345,73	C	,00 76273 (	04.122.001( 0	001	2.	015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPES	A EMPENH	HADA REFEREN	ITE CONTRIBU	JIÇÂO AO PASEP										
		OPERAÇÕES D	E CRÉDIT	TOS E ALIENAC	ÕES DE BENS	PÁRCELAS DE E										
		TRANSFERÊN	CIAS DE C	APITAL, RELAŤ	IVO A OUTUBI	RO DE 2017.										
9082 O			21/11	12.851,38	0,00	12.851,38	12.851,38	C	1,00 76042 (	04.122.0004 0	001	2.	004	5	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES. 11/17	A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	ΑL									
9083 O			21/11	3.752,56	0,00	3.752,56	3.752,56	C	,00 76042 (	04.122.0004 0	001	2.	004	5	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	ΑL									
		11/17														
9084 O			21/11	975,47	0,00	975,47	975,47	c	00 76042 (	04.122.0004 0	001	2	004	5	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3004 0		PELA DESPES			· ·	عربة التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية التاتية ا ITE FOLHA MENSA			,00 70042 0	J4.122.000° C	001	۷.	004	J	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - I OLITA PAGAINIENTO
		11/17														
9085 O		DELA DEGREO	21/11	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	С	,,00 76042 (	04.122.0004 0	001	2.	004	5	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	AL.									
9086 O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	C	7 76042 مرا	27.812.0100	001	2.	084	14	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES 11/17	A DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL									
9087 O			21/11	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	C	),00 76042 (	04.124.001( (	001	2.	232	20	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA										
		11/17														

Página: 110/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 1			1 1		ı		1		1 1	1				T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO										
9088 O			21/11		0,00	885,93	885,93	n	00 76042 04 124 0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE				ITE FOLHA MENS		, and the second						5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
		11/17												
9089 O			21/11	2.460,37			2.460,37	0	00 76042 04 061 0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 11/17	SA DE PE	SSOAL EMPENE	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
9090 O			21/11	938,13	0,00	938,13	938,13	0	00 76042 04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		11/17												
9091 O			21/11	145.96	0,00	145.96	145,96	0	00 76042 04.061.0010	. 0001	2.258	25	3 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9091 0		PELA DESPE				ا 145,96 ITE FOLHA MENS		U	00 76042 04.061.0010	. 0001	2.230	20	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17				THE TOLING	, (L							
9092 O			21/11	162,64			162,64	0	00 76042 04.061.0010	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 11/17	SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
1														
9093 O			21/11	1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35	0	00 76042 04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		11/17												
0004.0			24/44	40.000.70	0.00	40.000.70	40,000,70	•	00.76040.04.400.0044	. 0004	2.000	20	2 4 00 44 00 00 00	O CASZ DIVERSOS FOLHA DA CAMENTO
9094 O		PELA DESPE	21/11 SA DE PE	40.269,78 SSOAL EMPENE		40.269,78 ITE FOLHA MENS	40.269,78 Al	U	00 76042 04.122.0010	. 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17	., , DE I E	COOME LIVIT LIVIT		TE TOLITA WILING	/ \l=							
1				·	· ·	·	·		·					

Página: 111/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9095 C	)	21/11	150,36	0,00	150,36	150,36	(	0,00 76042 04.122	001( 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
		11/1/												
9096 C		21/11	327,35	0,00	327,35	327,35	(	0,00 76042 04.122	001( 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
		11717												
9097 C		21/11		0,00	2.090,32	2.090,32	(	0,00 76042 04.122	001( 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
9098 C	)	21/11	'	0,00	2.447,34	2.447,34	(	0,00 76042 04.122	001( 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL								
9099 C	)	21/11 PELA DESPESA DE PE	'	0,00	452,79	452,79	(	),00 76042 04.122	001( 0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		11/17	1000AL LIWIT LIVITA	NOA NEI ENEN	TE I OLITA MILITO	)/\L								
9100 C	<b>.</b>	21/11	4.528.13	0.00	4.528.13	4.528.13	,	0.00 76042 04.123	0011 0001	2.025	76	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
9100 C	,	PELA DESPESA DE PE	'			1	(	1,00 10042 04.123	0012 0001	2.025	70	3.1.90.11.00.00.00.00.00	1 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		11/17												
9101 C	)	21/11	920,98	0,00	920,98	920,98	(	0,00 76042 04.123	0012 0001	2.025	76	3.1.90.11.00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	-	PELA DESPESA DE PE					·	., , 55.2 5125		2.520				
		11/17												

### Exercído de 2017

Página: 112/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Anol Data I Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9102 O 15.329.06 82 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0.00 15.329.06 15.329.06 0.00 76042 04 123 0015 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9103 O 21/11 3.152.15 0.00 3.152.15 3.152.15 0.00 76042 04.123.0015 0001 82 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 2.026 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9104 O 21/11 1.917.25 0.00 1.917.25 1.917.25 0.00 76042 04.123.0015 0001 2 0 2 6 82 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9105 O 21/11 929.05 0.00 929.05 929.05 0.00 76042 04 123 0015 0001 2.026 83 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9106 O 21/11 10.976.01 0.00 10.976.01 10.976.01 0.00 76042 04.129.0012 0001 2.027 88 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9107 O 21/11 596.47 0.00 596.47 596.47 0.00 76042 04 129 0012 0001 2.027 88 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9108 O 96 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 21/11 2.088,38 0,00 2.088,38 2.088,38 0,00 76042 04.121.0002 0001 2.030 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Página: 113/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ntrato de Dívida  HA PAGAMENTO  HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
TIAT AGAMENTO
HA PAGAMENTO
AA PAGAMENTO
LLA DA CAMENTO
HA PAGAMENTO
LLA DA CAMENTO
HA PAGAMENTO
LLA DA CAMENTO
HA PAGAMENTO
LLA DA CAMENTO
HA PAGAMENTO
Н

Página: 114/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal [	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO AUG	SUSTO											
9116 O			21/11	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,0	00 76042 04.122	0004 0001		2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DE PESS	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		11/17													
9117 O			21/11	2.910,68	0,00			0,0	00 76042 04.122	001( 0001		2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
0440.0			0444	1 004 07	0.00	4 004 0	4 004 07		20210 01 100	2244 2224		0.000	440	0.4.00.44.00.00.00	AND AND DIVIDED OF FOLIAR PARAMENTS
9118 O		PELA DESPESA	21/11 DE PESSO	1.824,07 DALEMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.824,07 ITE FOLHA MEN		0,0	00 76042 04.122	J01C 0001		2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17													
9119 O			21/11	447,86	0,00	447,86	447,86	0.0	00 76042 04.122	001( 0001		2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DE PESS	DAL EMPENHA		ITE FOLHA MEN									
		11/17													
9120 O			21/11	1.987,23	0,00			0,0	00 76042 20.605	0082 0001		2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
											· ·				
9121 O			21/11	150.36	0,00	150.36	150,36	0.0	00 76042 20.605	0081 0004		2.041	13F	3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9121 0		PELA DESPESA			· ·	ا TE FOLHA MEN		U,C	JU 10U42 2U.0U3	JUU2 UUU1		∠.∪4 1	133	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17													
9122 O			21/11	59,62	0,00	59,62	59,62	0,0	00 76042 20.605	0082 0001		2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		11/1/													

Página: 115/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Da	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Eleme	ento	(	Credor/Con	ntrato de Dívi	ida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO																	
9123 O		21/	11 9.085,11	0,00	9.085,1	1 9.0	85,11	0,0	00 76042 :	20.606.0087	0001		2.217	143	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	IA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL														
		11/1/																		
9124 O		21/	11 300,72	0,00	300,7	2 3	00,72	0,0	00 76042 :	20.606.0087	0001		2.217	143	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	IA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL														
		11/1/																		
9125 O		21/	1.608,36	0,00	1.608,36	6 1.6	08,36	0,0	00 76042 :	20.606.0087	0001		2.217	143	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	HA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL														
		11/1/																		
9126 O		21/	11 543,85	0,00	543,8	5 5	43,85	0,0	00 76042	20.606.0087	0001		2.217	143	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	HA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL														
		11717																		
9127 O		21/					05,12	0,0	00 76042	20.606.0087	0001		2.217	144	3.1.90.16.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	HA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL														
9128 O		21/					10,68	0,0	00 76042	04.122.0010	0001		2.045	155	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	HA PAGAME	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENE	IADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL														
9129 O		21/					20,78	0,0	00 76042	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.11.00	0.00.00.00	6137 - DIVERS	OS - FOLH	HA PAGAMEI	NTO
		PELA DESPESA DE I 11/17	PESSOAL EMPENI	IADA REFEREN	NIE FOLHA MEN	NSAL														

#### Ellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 116/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proce	No de AE/Arel Detel N	//- E	All	132.34242	Dana	A n an an	0		\	Dun (A4	D-4 T	F1	One de al One de al Divide
Empenho Tipo Proce	sso Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nai K	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO											
9130 O	21/11	150,36	0,00	150,36	150,36	0	00 76042 12.361.	0047 0001		2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 11/17	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
	11/1/												
9131 O	21/11	905.22	0,00	905.22	905,22	0	.00 76042 12.361.	0047 0001		2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	'		'									
	11/17												
0400.0	04/44	40.047.04	0.00	10.017.04	40.047.04	•	00 70040 40 004	2044 0000		0.055	4.00	24 00 44 00 00 00 00	CACA DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO
9132 O	21/11 PELA DESPESA DE PESS	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	U	,00 76042 12.361.	JU41 UU2U		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	O/ LE LIVIT LIVIT/	DATE LICEN	TE I GEIT/(MEIVO/)	<b>-</b>								
9133 O	21/11	186,92	0,00	186,92	186,92	0	,00 76042 12.361.	0020		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSI 11/17	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
9134 O	21/11	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0	00 76042 12.361.	0047 0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L								
	11/1/												
9135 O	21/11	6.528,90	6.528,90	0.00	0,00	0	.00 12.361.	0047 0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS			'									
1	11/17												
0126 0	04144	7 004 04	0.00	7.004.04	7 004 04	•	00.76040.40.204	0047 0000		2.050	100	2 1 00 11 00 00 00 00	6127 DIVERSOS EOLHA BACAMENTO
9136 O	21/11 PELA DESPESA DE PESS	7.984,81 OAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	7.984,81 TE FOLHA MENSA	7.984,81 I	U	,00 76042 12.361.	JU41 UUZU		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	OAL LIVII LIVIIA	DAINEI EINEN	TE TOLITA WILNOA	<b>-</b>								
1													

Página: 117/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	ı	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	la
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO														
9137 O		21/11	867,08	867,08	0,0	00	0,00	0,	00	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL											
		11/17															
9138 O		21/11	1.052,52	0,00	1.052,5	52	1.052,52	0,	00 76042	2 12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL											
9139 O		21/11					735,69	0,	00 76042	2 12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA MEN	NSAL											
								_									
9140 O		21/11 PELA DESPESA DE PE					7.173,56	0,1	00 76042	2 12.365.0041	0020		2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	10
		11/17															
9141 O		21/11	53.078.94	0.00	53.078.9	94	53.078.94	0.0	00 76042	2 12 365 0041	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE			'			-,									
		11/17															
9142 O		21/11	6.480,52	0,00	6.480,5	52	6.480,52	0,	00 76042	2 12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL											
9143 O		21/11					2.545,96	0,	00 76042	2 12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	ТО
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL											

Página: 118/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

E	Drassass	No de AE/Ae-	D-4-	\//- F	A	11111111111	1 -	2000	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	lo	.l	1	D	D==/A4	D-4	F1-		One de viole de Décide
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	P	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	mento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO A	UGUSTO														
9144 O			21/11	3.687,30	0,00	3.687,30	<b>30</b>	3.687,30	)	0,00 7611	8 12.361.004	7 0031		2.064	232	3.1.90.11	1.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
		11/1/																
9145 O			21/11	36.148,60	0,00	36.148,60	60	36.148,60	)	0,00 7611	8 12.361.004	17 0031		2.064	232	3.1.90.11	1.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
		11/17																
ı																		
9146 O			21/11	186,64	0,00	186,6	· 4	186,64	ı	0 00 7611	8 12.361.004	I 0021		2.064	222	2 1 00 11	1 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9146 0		PELA DESPESA						100,04	•	0,00 7611	0 12.301.004	11 0031		2.004	232	3.1.90.11	1.00.00.00.00	5 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17																
9147 O		DEL 4 DE 0DE 04	21/11	2.355,64	0,00			2.355,64		0,00 7611	8 12.361.004	17 0031		2.064	232	3.1.90.11	1.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENHA	DA KEFEKEN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
9148 O			21/11	2.957,61	0,00			2.957,61		0,00 7611	8 12.361.004	7 0031		2.064	232	3.1.90.11	1.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
9149 O			21/11	120,26	0,00	120,20	26	120,26	6	0,00 7611	8 12.361.004	7 0031		2.064	234	3.1.90.16	6.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
		11/1/																
9150 O			21/11	179.932,94	0.00	179.932,9	14 1	79.932,94	l .	0.00 7611	8 12.361.004	17 0031		2.065	241	3.1.90.11	1.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA								,								
		11/17																

Página: 119/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9151 O		21/11	8.533,01	0,00	8.533,01	8.533,0	1	0,00 76118	3 12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		11/1/													
9152 O		21/11	14.853,91	0,00	14.853,91	14.853,9	1	0,00 76118	3 12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		11/1/													
9153 O		21/11	13.665,86	0,00	13.665,86	13.665,86	6	0,00 76118	3 12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		11/1/													
9154 O		21/11	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,5	1	0,00 76118	3 12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL									
9155 O		21/11		0,00		'	0	0,00 76118	3 12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL									
9156 O		21/11	,	0,00			5	0,00 76118	3 12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL									
												-			
9157 O		21/11		0,00			4	0,00 76118	3 12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	0
		PELA DESPESA DE PE 11/17	:550AL EMPENH.	ADA KEFEREN	NIE FOLHA MEN	5AL									

Página: 120/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO											
9158 O		21/1	1 6.653,15	0,00	6.653,15	5 6.653,15	0,	00 76118 12.365.00	<b>4</b> 1 <b>0031</b>	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
		117.17												
9159 O		21/1 PELA DESPESA DE P	,		,	'	0,	00 76118 12.365.00	47 0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		11/17	2550AL EMPENI	TADA REFEREI	N I E FOLHA MEN	ISAL								
9160 O		21/1	1 3.307.92	2 0,00	3.307,92	2 3.307,92	0.	00 76118 12.365.00	47 0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P					'							
		11/17												
9161 O		21/1			· ·		0,	00 76118 12.365.00	47 0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE P 11/17	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
9162 O		21/1	1 2.910.68	3 0.00	2.910.68	3 2.910.68	0	00 76042 13.392.00	5/ 0001	2.079	273	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
3102 0		PELA DESPESA DE F	'			'	0,	30 7 00 4 2 10.032.00	J- 0001	2.010	210	3.1.30.11.00.00.00.00.00	O STOT BIVEROOG T SETTINITING/IMPENTO	
		11/17												
9163 O		21/1					0,	00 76042 13.392.00	54 0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE F 11/17	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL								
9164 O		21/1	178.86	. 0.00	178.86	6 178.86	2	00.76040.40.000.00	E/ 0001	2.070	070	2 1 00 11 00 00 00 00	0 6427 DIVERSOS EQUIA DACAMENTO	
9164 U		PELA DESPESA DE F	'			'	U,	00 76042 13.392.00	o <u>+ 0001</u>	2.079	213	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		11/17												

### Exercído de 2017

Página: 121/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Anol Data I Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9165 O 4.500.00 0.00 312 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 4.500.00 4.500.00 0.00 76042 04 122 001( 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9166 O 21/11 10.833.79 10.833.79 10.833.79 0.00 76042 04.122.001( 0001 312 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0.00 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9167 O 21/11 300.72 0.00 300.72 300.72 0.00 76042 04.122.001( 0001 312 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9168 O 21/11 921.66 0.00 921.66 921.66 0.00 76042 04 122 001( 0001 312 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9169 O 21/11 362.67 0.00 362.67 362,67 0.00 76042 04.122.001( 0001 2.086 314 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9170 O 21/11 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 76042 15.452 0058 0001 2.088 322 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 9171 O 2.088 322 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 21/11 17.458,73 0,00 17.458,73 17.458,73 0,00 76042 15.452.0058 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Página: 122/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso Pi	ro/At [	Oot.	Elemento	Cre	edor/Contrato de	Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO															
9172 O		21/11	189,48	0,00	189,48	3	189,48	0,	00 76042	2 15.452.0058	0001	2	.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS	S - FOLHA PAGA	MENTO
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
		11/1/																
9173 O		21/11	300,72	0,00			300,72	0,	00 76042	2 15.452.0058	0001	2	.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS	S - FOLHA PAGA	MENTO
		PELA DESPESA DE PES 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
9174 O		21/11 PELA DESPESA DE PES	1.102,64	0,00			1.102,64	0,	00 76042	2 15.452.0058	0001	2	.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS	S - FOLHA PAGA	MENTO
		11/17	330AL LIVIF LIVITA	ADA KLI LKLI	THE FOLITA WILL	IOAL												
9175 O		21/11	1.327,87	0,00	1.327,87	7 1	1.327,87	0	OO 76042	2 15.452.0058	: 0001	2	.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 DIVERSOS	S FOLHADAGA	MENTO
3173 0		PELA DESPESA DE PES					1.527,07	O,	00 70042	10.402.0000	. 0001	2		322	3.1.30.11.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOO	J-1 OLIIAI AOA	WIENTO
		11/17																
9176 O		21/11	1.792,43	0,00	1.792,43	3 1	1.792,43	0,	00 76042	2 15.452.0058	0001	2	.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS	S - FOLHA PAGA	MENTO
		PELA DESPESA DE PES 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
9177 O		21/11	4.799,11	0,00			4.799,11	0,	00 76042	2 15.452.0064	0001	2	.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS	S - FOLHA PAGA	MENTO
		PELA DESPESA DE PES 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
9178 O		21/11	743.78	0.00	740.70		740.70	0	00.76040	15 450 000	0004		.000	227	3 1 00 11 00 00 00 00	) 6427 DIVERSO	S FOLLIA DA CA	MENTO
91/8 0		PELA DESPESA DE PES		0,00 ADA REFEREN			743,78	U,	00 /0042	2 15.452.0064	0001	2	.089	321	3.1.90.11.00.00.00.00	O OISI - DIVERSUS	o - FULTIA PAGA	WENTU
		11/17																

Página: 123/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	F	⊃ago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	)	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	AN TO AI	UGUSTO														
9179 O			21/11	883,73	0,00	883,7	'3	883,73	0	00 76042 1	5.452.0064	0001		2.089	327	3.1.90.11.00.00	0.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL											
9180 O			21/11	941,74	0,00	941,7	·4	941.74	0	00 76042 1	5.452.0064(	0001		2.089	220	2 1 00 16 00 00	2 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9160 0		PELA DESPESA						941,74	U	00 / 6042 1	5.452.0004	0001		2.009	320	3.1.90.16.00.00	J.00.00	1 0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
		11/17																
9181 O		DEL 4 DE 0DE 04	21/11	2.910,68				2.910,68	0	00 76042 2	26.782.0101	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00	0.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA MEN	NSAL											
9182 O			21/11	24.287,84	0,00	24.287,8	14	24.287,84	0	00 76042 2	26.782.0101 (	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00	0.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL											
		11/1/																
									_									
9183 O		PELA DESPESA	21/11 DE PES	1.989,69 SOAL EMPENH				1.989,69	U	00 76042 2	26.782.0101 (	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00	J.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17																
9184 O			21/11	3.275,62				3.275,62	0	00 76042 2	26.782.0101	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00	0.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	NSAL											
9185 O			21/11	5.447,11	0,00	5.447,1	1	5.447,11	0	00 76042 2	26.782.0101 (	0001		2.099	363	3.1.90.16.00.00	0.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 11/17	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	NSAL	,										
		11/1/																

Página: 124/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

i e										
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	Tr. Empenho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	SUSTO								
9186 O	21/11	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	80 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 11/17	OAL EMPENHADA	REFERENT	ΓΕ FOLHA MENS	SAL					
9187 O	21/11 PELA DESPESA DE PESSO	19.559,21	0,00	19.559,21	19.559,21	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	80 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	JAL EMPENHADA	KEFEKENI	TE FOLHA MENS						
I										
I										
9188 O	21/11	100,24	0.00	100,24	100,24	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	80 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO					-,,,,,,,,,,,,,-				
	11/17									
I										
9189 O	21/11	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	80 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 11/17	OAL EMPENHADA	REFERENT	TE FOLHA MENS	SAL					
0400.0	04/44	4 400 00	0.00	4 400 00	4 400 00	0.00.70040.40.400.0044	0040	0.407 0	00 04 00 44 00 00 00	OO CAOZ DIVERGOO FOLLIA DA CAMENTO
9190 O	21/11 PELA DESPESA DE PESSO	1.482,86 OAL EMPENHADA	0,00 REFERENT	1.482,86 TE FOLHA MENS	1.482,86 SAL	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	80 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17				· · ·					
I										
9191 O	21/11	244,20	0,00	244,20	244,20	0,00 76042 10.122.0010	0040	2.107 3	82 3.1.90.16.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 11/17	OAL EMPENHADA	REFERENT	ΓΕ FOLHA MENS	SAL					
 	11/1/									
I										
9192 O	21/11	11.593,80	0,00	11.593,80	11.593,80	0,00 76042 10.302.0034	0040	2.112 3	96 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<u></u>	PELA DESPESA DE PESSO 11/17	JAL EMPENHADA	KEFERENT	IE FULHA MENS	AL					
						<u> </u>			<u> </u>	

Página: 125/211

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Credor/Contrato de Dívida	Credor/Contrato de Dívid		lemento	Eleme	Dot.	Pro/At	Recurso	Funcional	A pagar Cont	Pago	ado	Liquida	Anulado	. Empenho	Vlr. E	Ano Data	Nº da AF/Ar	Processo	nho Tipo
														JSTO	AUGUS	DE SANTO	UNICIPAL DE	EFEITURA MU	de: 1 - PRE
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	0.00 6	11.00.00.00.	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0,00 7604	57.917,65	917,65		0,00	57.917,65		21/11			193 O
		_									MENSAL	ITE FOLHA	ADA REFEREN	AL EMPENHA	ESSOAL	PESA DE PE	PELA DESPE: 1/17		
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	0.00 6	11.00.00.00.	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0,00 7604	45,91	45,91		0,00	45,91		21/11			194 O
		_									MENSAL	ITE FOLHA	ADA REFEREN	AL EMPENHA	ESSOAL	ESA DE PE	PELA DESPE: 1/17		
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	0.00 6	11.00.00.00.	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0,00 7604	1.124,40	124,40	1.1	0,00	1.124,40	1	21/11			195 O
											MENSAL	ITE FOLHA	ADA REFEREN	AL EMPENHA	ESSOAL	ESA DE PE	PELA DESPE: 1/17		
		_																	
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	0.00 6	11.00.00.00	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0,00 7604	3.028,92	028,92	3.0	0,00	3.028,92	1	21/11			196 O
											MENSAL	ITE FOLHA	ADA REFEREN	AL EMPENHA	ESSOAL	ESA DE PE	ELA DESPE		
		_																	
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	0.00 6	11.00.00.00	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0,00 7604	890,83	890,83	8	0,00	890,83	1	21/11			197 O
											MENSAL	ITE FOLHA	ADA REFEREN	AL EMPENHA	ESSOAL	ESA DE PE	ELA DESPE		
		_																	
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	DO 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	0.00 6	11.00.00.00	3.1.90.11.0	396	2.112		2 10.302.0034 004	0.00 7604	6.635,74	635,74	6.6	0,00	6.635,74	1	21/11			198 O
									-,				DA REFEREN				PELA DESPE		
		_															17.1.1		
RSOS - FOLHA PAGAMENTO	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	) () ( A	11 00 00 00	3 1 90 11 0	440	2 117		2 10 301 0032 401	0 00 760 <i>4</i>	60 000 00	000 00	<b>60 C</b>	0.00	60 000 00	1	21/11			199 O
COO TOLINATION WILLIAM	S S.S. BIVEROSO I GEIMINGAMEN			3.1.30.11.0	, 10	/		5.551.555-401	0,00 / 00 <del>1</del>				DA REFEREN						.50 0
₹SOS - FC	)0 6137 - DIVERSOS - FC	).00 6 -	11.00.00.00.	3.1.90.11.0	440	2.117		2 10.301.003⁄ 401	0,00 7604	60.000,00	000,00 A MENSAL		0,00 NDA REFEREN	60.000,00 AL EMPENHA		21/11 PESA DE PE	PELA DESPE: 1/17		199 O

#### Dellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 126/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 [	<u> </u>		1	<u> </u>		1 1	1		- 1		
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO									
9200 O	21/	11 1,16	0,00	1,16	1,16	0,00 76234 10.301.01	7 4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5255 5	PELA DESPESA DE					5,00 7 520 7 7 6100 7 10 1					
	11/17										
9201 O	21/	11 4.359,62	0,00	4.359,62	4.359,62	0,00 76234 10.301.01	7 4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L						
	11/17										
9202 O	21/				11.407,80	0,00 76234 10.301.01	7 4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 11/17	PESSUAL EMPENE	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	L						
9203 O	21/	11 8.965,97	0,00	8.965,97	8.965,97	0,00 76234 10.301.01	7 4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE					,					
	11/17										
9204 O	21/	'	'		12.985,06	0,00 76232 10.305.01	7 4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L						
9205 O	21/	11 24.190,33	0,00	24.190.33	24.190,33	0,00 76042 10.301.01	7 4090	2 141	452	3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5255 5	PELA DESPESA DE	'									
	11/17										
9206 O	21/	11 1.082,16	0,00	1.082,16	1.082,16	0,00 76042 10.301.01	7 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 11/17	PESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L						
	11/1/										

Página: 127/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

														1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO AU	GUSTO										
9207 O			21/11	6.038,03	0,00	6.038,03	6.038,03	0,	00 76042 10.301.010	07 4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
		11/17												
9208 O			21/11	1.540,29	0,00	1.540,29	1.540,29	0	00 76042 10.301.010	07. 4090	2 1/11	452	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
9200 0		PELA DESPES				TE FOLHA MENS		υ,	30 7 0042 10.301.010	71 4090	2.141	432	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - I GEHAFAGAMENTO
		11/17												
9209 O		DELA DESDES	21/11 SA DE DESS	23.951,32	0,00	23.951,32 TE FOLHA MENS	23.951,32	0,	00 76233 10 301 010	Ji 4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17	DA DE FESS	OAL LIVIPLINIA	DA KLI LKLK	TE I OLITA MILINO.	AL							
9210 O			21/11	751,80	0,00	751,80	751,80	0,	00 76233 10.301.010	J7 4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17	SA DE PESS	OAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
													_	
9211 O		DEL 4 DE 0.DE 0	21/11	2.124,28	0,00		2.124,28	0,	00 76233 10.301.010	J7 4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		11/17	SA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
9212 O			21/11	1.121,59	0,00		1.121,59	0,	00 76233 10 301 010	)7 4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES 11/17	SA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
9213 O			21/11	25.640,87	0,00	25.640,87	25.640,87	0,	00 76231 10.301.010	J7 4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
		11111												

Página: 128/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apaga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9214 O	21/11	2.980,91	0,00	2.980,91	2.980,91		0,00 76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
9215 O	21/11 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN		6.265,14		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	COOTE LIMIT LIVIT	TOTTIEL EITER	THE TOETH WILLIAM	, (L								
9216 O	21/11	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
	11/1/												
9217 O	21/11 PELA DESPESA DE PE		0,00 NDA BEEEDEN		10.747,97		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	330AL LIVIF LIVITA	TOA NEI ENEN	TTE TOLITA WIENS									
9218 O	21/11	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 11/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
	11/1/												
9219 O	21/11 PELA DESPESA DE PE		0,00		1.455,34		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	330AL EMPENTA	ADA KEFEKEN	TTE FOLHA MENS	AL								
I													
9220 O	21/11	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85		0,00 76042	2 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL		•						
	11/1/												

Página: 129/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

, ,								1				
Empenho Tipo Proces	sso Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUF	RA MUNICIPAL DE SANTO AUG	GUSTO										
9221 O	21/11	5.873,60	0,00	5.873,60	5.873,60	0	,00 76042 08.243.002	7 0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS						,					
	11/17											
9222 O	21/11	18.922,06	0,00	18.922,06	18.922,06	0	,00 76042 08.244.002	§ 1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
i	PELA DESPESA DE PESSI 11/17	OAL EMPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L							
i												
9223 O	21/11	7.965,23	0,00	7.965,23	7.965,23	0	,00 76042 08.244.002	§ 1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>NL</b>							
	11/1/											
İ												
9224 O	21/11	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	٥	,00 76042 08.244.002	( 1338	2 1 2 1	507	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3224 0	PELA DESPESA DE PESS					U	,00 70042 00.244.002	1 1000	2.121	307	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - BIVEROOG - FOETIAT AGAMENTO
	11/17											
9225 O	21/11	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86	0	,00 76042 08.244.002	§ 1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 11/17	OAL EMPENHAD	)A REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L							
9226 O	21/11	279,88	0,00	279,88	279,88	0	,00 76042 08.244.002	§ 1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	OAL EMPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
	1 1/ 1 /											
9227 O	21/11	391,77	0,00	391,77	391,77	n	,00 76042 08.244.002	C 1338	2.121	509	3 1 90 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3227 0	PELA DESPESA DE PESS					U	,00 / 00-2 00.2-4.002	. 1000	2.121	555	3.1.30.10.00.00.00.00	STOP BIVEROOD FORTINT MONWENTO
	11/17											
1												

Página: 130/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUE	A MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO	'	<del>'</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
9228 O	21/11	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527.69	(	0,00 76042	18.541.0063	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
	11/1/												
9229 O	21/11 PELA DESPESA DE PES	0,64	0,00	0,64	0,64	(	0,00 76042	18.541.0060	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17	SOAL LINIFLINIA	DA KLI LKLIN	TE I OLITA WILNS									
9230 O	21/11	200,48	0,00	200,48	200,48	(	0,00 76042	18.541.0063	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES 11/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
9231 O	21/11 PELA DESPESA DE PES	350,33 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	350,33 TE FOLHA MENS	350,33 AL	(	),00 76042	18.541.0060	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	11/17												
9232 O	21/11	1.004,34	0,00	1.004,34	1.004,34	(	0,00 76042	18.541.0063	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES 11/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
9233 O	21/11	20.670,14	0,00	20.670,14	20.670,14	ſ	) NN 76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3200 0	PELA DESPESA DE PES					`	7,00 7 0204	10.001.0101	4010	2.171	010	3.1.30.11.00.00.00.00	TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY
	11/17												
9234 O	21/11	29,60	0,00	29,60	29,60	(	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
	PELA DESPESA EMPENI VEÍCULO MICROONIBUS	415 SPRINTER	K42A MB, PLA	ACAS IYE 6205,	ME								
	UTILIZADO JUNTO A SM MEMORANDO Nº 907/20		KIE DE ENFE	KIVIOS, CONFORI	VI E								
l													

# Exercício de 2017 Página: 131/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

, ,																1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	N TO AUGU	STO												
9235 O		3191/2017	21/11	200,00	0,00	200,00	0 200,00	C	,00 76324	1 10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especiali	zada em tra	umatologia p	ara o paciente	P.F.C.B, atendid	lo									
		pela SMS (Comp	ra Direta N	801/2017)												
9236 O		3190/2017	21/11	393,25	0.00	393,25	5 393,25	C	00 76324	1 10.302.0034	0040		2.112	405	3 3 90 36 00 00 00 00	) 411568 - IVO ROBERTO DORNELES PROLA
0200		Consulta especiali	zada em Ga	stropediatria	,	,		•	.,00 . 002 .							
•		pela SMS. (Comp	ra Direta Nº	800/2017)												
l																
9237 O		3192/2017	21/11	337.07	0.00	337.07	7 337,07	(	1 00 76324	1 10.302.0034	0040		2 11 2	405	3 3 90 36 00 00 00 00	0 411569 - JORDANO COPETTI
3237 0		Consulta especiali				,			1,00 7 0 0 2 4	10.502.005	0040		2.112	400	3.3.30.30.00.00.00.00.00	THISOS - SONDANO COLETTI
		SMS. (Compra Di	reta Nº 802/	2017)												
9238 O		3178/2017	04/44	1.498.00	0.00	1 400 0	1 400 00		00.76045	0 4E 4E0 00E0	0004		2.000	205	2 2 00 20 00 00 00 00	2 6422 PLATTOON MATERIALS DE CONSTRUÇÃO
9230 U		Contratação, atrav			,	,	0 1.498,00	·	1,00 /6042	2 15.452.0058	0001		2.088	323	3.3.90.30.00.00.00.00	O 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual e futuro fo atendimento as ne	rnecimento	de materiais	de construção	e outros em	12									
		(doze) meses, a co	ontar da ass	inatura da At	a de Registro d	le Preços, confor	me									
		especificações cor l) (Licitação Nº : 7			eferência, anexo	ao Edital (ANE)	XO									
9239 O		3179/2017		6.545,00	0,00	,	0,00	6.545	5,00	08.243.0118	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		Contratação, atrav eventual e futuro fo	és de SISTE ornecimento	EMA DE RE¢ de equipam	SISTRO DE PR entos de inform	EÇOS, para atica e outros a										
		serem utilizados na contados da assina					eses,									
		especificações cor l). (Licitação Nº :	stantes do	Termo de Re	eferência, anexo	ao Edital (ANE)	XO									
		i). (Liotação N.	11/2010-FF	`)												
l																
9240 O		3180/2017	21/11	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156	5,00	08.243.0118	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411271 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN
		Contratação, atrav	és de SISTE	MA DE RE	SISTRO DE PR	EÇOS, para										
		eventual e futuro fo serem utilizados na	as diversas	secretarias,	por um período	de 12 (doze) me	eses,									
		contados da assina especificações cor					XO									
		l). (Licitação Nº : 1														

Página: 132/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

							-						
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
9241 O		3181/2017 21/11	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	08.243.0118	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin serem utilizados nas dive contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N°: 111/20	nento de equipan ersas secretarias, la Ata de Registro es do Termo de R	nentos de informa por um período o de Preços, cont	ática e outros a de 12 (doze) mese forme								
9242 O		3182/2017 21/11	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	08.243.0118	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin destinados às diversas S contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação Nº : 60/201	nento de equipan lecretarias, por ur la Ata de Registro es do Termo de R	nentos e utensílio n período de 12 o de Preços, cont	os diversos (doze) meses forme								
9243 O		3183/2017 21/11 Contratação, através de 9	1.965,00		0,00	0,00	1.965,00	08.243.0118	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.0	D 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
		eventual e futuro fornecin destinados às diversas S contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N°: 60/201	nento de equipan lecretarias, por ur la Ata de Registro es do Termo de R	nentos e utensílio n período de 12 o de Preços, cont	os diversos (doze) meses forme								
9244 O		3184/2017 21/11 Contratação, através de seventual e futuro fornecin destinados às diversas Sontados da assinatura despecificações constante l). (Licitação Nº: 60/201	nento de equipan lecretarias, por ur la Ata de Registro es do Termo de R	GISTRO DE PRI nentos e utensílio n período de 12 o de Preços, con	os diversos (doze) meses forme	0,00	4.597,00	08.243.0118	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
9245 O		3185/2017 21/11	743.00	0.00	743.00	743.00	0.00	76054 20.122.0004	0001	2.036	130	3 3 00 30 00 00 00 00	D 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
9240 U		Aquisição de peças e mã Deere 5700. Memorando	io de obra para o	conserto do Tra	tor Agrícola John	743,00	0,00	70004 ZU.1ZZ.UUU	0001	∠.∪36	130	J.J.80.30.00.00.00.00.00.	- 1434 - CARLOS RODERTO VIEIRA

Página: 133/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	ar Conta	a Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUS	то												
9246 O		3186	/2017 21/11	1	90.00	0,00	90,0	00 90,	00	0,00 7605	4 20.122.0004	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição d	le peças e m	não de ob	ora para o d	conserto do Tra	ator Agrícola Joh ta Nº 797/2017)	nn									
		Deere 5700	). Memorand	lo Interno	110/2017	(Compra Dire	ta Nº 797/2017)										
0047.0		04.07	10047 0444		50.00	0.00	50.0	20 50	00	0.00.7005	4 00 400 000	0004		0.000	400	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ZASA CARLOS BORERTO VIEIRA
9247 O			/2017 21/11 le necas e m		56,00 ora nara o o	0,00 conserto do trai			00	0,00 7605	4 20.122.0004	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Deere 5700	). Memorand	lo Interno	111/2017	(Compra Dire	tor agrícola Johr ta № 798/2017)										
9248 O			/2017 21/11		95,00	0,00			00	0,00 7605	4 20.122.0004	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição o Deere 5700	le peças e m ). Memorand	não de ob lo Interno	ora para o d o 111/2017	conserto do trai Compra Direi)	tor agrícola Johr ta № 798/2017)	n									
9249 O		3189	/2017 21/11	I	120,00	0,00	120,0	00 120,	00	0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
		Enplacame Memorando	nto de veícu Interno 903	lo Micro	onibus 415 Compra Dir	Sprinter Merce eta Nº 799/201	des Benz.										
		- INCHIOLATIA	, momo ooc	», <u>L</u> O 11 (	oompra Dii	01411 7007201											
9250 O			21/11	1	6.519,76	0,00	6.519,7	76 6.519,	76	0,00 7604	2 12 361 .004	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PESA DE PE	ESSOAL	EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEI	NSAL									
		11/17															
9251 O			21/11	1	867.08	0.00	867.0	08 867.	08	0.00 7604	2 12 361 004	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							ITE FOLHA MEI			-,							
		11/17															
9252 0		2402	/2017 21/11	ı ,	18.586,59	0.00	ດດາວເ	ne 6.333.	7Q 1°	362 81 7622	0 10.301.003	4770		2 11 F	131	3 3 00 33 00 00 00 00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
9252 O						0,00 SA para aquisio		96 6.223,	10 12	502,017023	0 10.301.003	4//0		2.115	434	3.3.30.32.00.00.00.00	0270 - CONSORCIO INTERMIDINICIPAL DE SAUDE
		medicamer	tos básicos	e não bá	sicos. (Li	citação Nº : 10	1/2017-PE)										

Página: 134/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	No	da AF/And	o Dat	ta VII	r. Empe	enho	Anulad	do T	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		-		-		· ·			- +		1	<u> </u>	. 5	1				1			
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNI							0.00	44 700 7		7 005 70	00.000	00 70004		0010		0.440	404		2 COTO LOCALO DE COLOTE DA LINE DA LINE
9253 O		Δdes	3194/201 ão a Ata d				94,99 s.do.CIS	Δ nara a	0,00 annisic	11.706,7 ão de	6	7.005,76	23.689	,23 /6324	1 10.302.0034	0040		2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		medi	camentos	básico	s e não	básico	os. (Lici	tação Nº	° : 101/	(2017-PE)											
9254 O			3195/201	17 21/	11	16.3	801.86		0.00	5.751.7	'n	5.018,50	11 203	36 76343	3 10.301.0034	4050		2 117	447	3 3 90 33 00 00 00 00	) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
9234 0		Ades	ão a Ata d				,	A para a			U	3.010,30	11.200	,50 / 0540	7 10.301.003	4030		2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	0 0270 - CONSORCIO INTERMIONICIFAL DE SAODE
		medi	camentos	básico	s e não	básico	os. (Lici	tação Nº	° : 101/	(2017-PE)											
9255 O			3196/201	17 21/	11	37.8	300.70		0.00	12.480,7	8	12.480,78	25.319	.92 76234	1 10.301.0034	4510		2.115	433	3.3.90.32.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
0200		Ades	ão a Ata d	le Regi	istro de	Preços	s do CIS/	A para a	aguisiçã	ão de	•	12.100,10	25.5	,02 . 020 .				2			
		medi	camentos	básico	s e não	básico	os. (Lici	tação Nº	° : 101/	(2017-PE)											
9256 O				21/	11	3	889,10		0,00	389,1	0	0,00	389	,10	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
						GOS F	PATRON	AIS EMI	PENHA	ADA REFEREN	ITE										
		FULI	HA MENSA	AL 11/	17																
9257 O				21/	11	3	33,64		0,00	333,6	4	0,00	333	,64	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESPES HA MENSA			GOS F	PATRON	AIS EMI	PENHA	ADA REFEREN	ITE										
		101	I/ (WILIYO)	<u> </u>																	
9258 O				21/			970,11		0,00	1.970,1		0,00	1.970	),11	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PEL/ FOLI	A DESPES HA MENSA	AL 11/	ENCAR 17	RGOS F	PATRON	AIS EMI	PENHA	ADA REFEREN	ITE										
9259 O				21/			90,42		0,00	490,4		0,00	490	,42	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			N DESPES HA MENS <i>A</i>			GOS F	PATRON	AIS EMI	PENHA	ADA REFEREN	ITE										
																				_	

#### Dellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 135/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

	_	T	т т		1				1 1				1 1			
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At D	ot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO												
9260 O			21/11	887,66	0,00	887,66	0,00	887,6	66	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENT	E.									
		FOLHA MENSA	L 11/17													
9261 O			21/11	580.70	0.00	580.70	0.00	580,7	0	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
			A DE ENC		'	ADA REFERENT	'	,.	-							
		FOLHA MENSA	L 11/17													
9262 O			21/11	816,54	0,00	816,54	0,00	816,5	:4	04.122.0010	0001		2.015	<b>57</b>	2 1 00 09 00 00 00	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9262 U		PELA DESPES				۱۵٫۵4 ADA REFERENT		010,5	<del>/4</del>	04.122.0010	0001		2.015	5/	3.1.90.06.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA	L 11/17		0117110 EIIII E1111											
9263 O		DEL 4 DE 00E 0	21/11	538,66	'		'	538,6	66	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
9264 O			21/11	204,47		'		204,4	7	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES. FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
9265 O			21/11	1.335,43	0,00	1.335,43	0,00	1.335,4	.3	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES. FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
9266 O			21/11	485,27	0,00	485,27	0,00	485,2	27	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
		FOLHA MENSA	1 11/1/													

Página: 136/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	ΙN	° da AF/	Ano	Data	VIr. E	mpenho	) /	Anulado	Liquidado	1	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Eleme	nto	Credor/Contrato de Dívida
										1 "-	-	_ <u> </u>			<del></del>			1	-			+
Entidade: 1 - PR 9267 O	EFEITURA	WUN	ICIPAL		21/11	AUGUS	202.5	50	0.00	202,5	50	0.00	202,	50	04.122.0010	0001		2.015	57	3 1 00 08 00	000000	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3207 0				PESAI	DE EN	CARGO				ADA REFEREN		0,00	202,	55	04.122.0010	0001		2.013	31	3.1.30.00.00	7.00.00.00	0 0102- II E - INOTH 010 I NEVID. E01AD0 NO0
		FOL	HA ME	NSAL	11/17																	
9268 O					21/11		13.522,7	78	0,00	13.522,7	78	0,00	13.522,	78	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00	0.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESF			CARGO	OS PATI	RONAI	S EMPENH	ADA REFEREN	NTE											
		101		10/12	11/1/																	
9269 O		DEI			21/11	0.00	146,9		0,00			0,00	146,	97	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00	0.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
			HA MEI			CARGO	JS PATI	RONAI	SEMPENH	ADA REFEREN	NIE.											
9270 O					21/11		1.344.7	73	0.00	1.344,7	72	0.00	1.344,	72	04.122.0010	0001		2.015	50	3 1 00 13 00	000000	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
9270 0		PEL	A DESF	PESAI	DE EN	CARGO				ADA REFEREN		0,00	1.544,	73	04.122.0010	0001		2.013	50	3.1.90.13.00	0.00.00.00	0 0004 - INGG-INGTHOTO NACIONAL GEGORO NAC
		FOL	HA ME	NSAL	11/17																	
9271 O					21/11		611,2	23	0,00	611,2	23	0,00	611,	23	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00	0.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
			A DESF			CARGO	OS PATI	RONAI	S EMPENH	ADA REFEREN	NTE											
				10/12	, .,																	
9272 O		DEI	4 DE CE		21/11 DE EN	CARCO	2.380,5		0,00			0,00	2.380,	59	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00	0.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
			HA MEI			CARGO	JS PATI	RUNAI	5 EMPENH	ADA REFEREN	NIE											
9273 O					21/11		3.255,0	20	0,00	3.255,0	00	0.00	3.255,	00	04.122.0010	0001		2.015	58	3 1 90 13 00	) 00 00 00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
32.55				PESA	DE EN	CARGO				ADA REFEREN		5,30	3.200,					2.5.5				
		FOL	HA MEI	NSAL	11/17																	

Página: 137/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At D	Oot.	El	emento		Credor/Contra	ato de Dívida	
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO	UGUSTO																	
9274 O			21/11		197,73	0,00	1.197,73	1.197,73	(	0,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	M - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		PELA DESPES	A DE EN	CARGOS F	PATRON/	AIS EMPENH	ADA REFERENT	E													
		FOLHA MENSA	AL 11/17																		
9275 O			21/11	1.1	117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	(	,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	/ - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		PELA DESPES		CARGOS F	PATRON/	AIS EMPENH	ADA REFERENT	E													
		FOLHA MENSA	AL 11/17																		
9276 O			21/11	3	335,36	0,00	335,36	335,36	(	,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	I - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		PELA DESPES		CARGOS F	PATRONA	AIS EMPENH	ADA REFERENT	E													
		T OLITICIAL TOP																			
9277 O			21/11	4.7	773,74	0,00	4.773,74	4.773,74	(	,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	M - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS F	PATRONA	AIS EMPENH	ADA REFERENT	Έ													
9278 O			21/11		470,51	0,00			(	0,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	/ - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		PELA DESPES FOLHA MENSA	A DE EN L 11/17	CARGOS F	PATRONA	AIS EMPENH	ADA REFERENT	E													
9279 O		DELA DECDEO	21/11		019,07 DATRONA	0,00	1.019,07 ADA REFERENT		(	0,00 76052	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.0	0 7879 - FPS	M - FUNDO PEN	ISAO SERV M	UN STO
		FOLHA MENSA	L 11/17	CARGOS	PATRONA	AIS EIVIPEINN	ADA KEFEKENI	E													
0000			04/44	_	700.40	0.00	700 10	700.40	,	00 70050	04 400 0044	0004		0.005	70	0.4.04.4	10.00.00.00.0	0 7070 FD0	4 EUNDO DE	1040 OEDV.	LIN OTO
9280 O		PELA DESPES	21/11 A DE EN		763,42 PATRON <i>i</i>	0,00 AIS EMPENH	763,42 ADA REFERENT		(	J,UU /6U52	04.123.0012	0001		2.025	/8	J.1.91.1	13.00.00.00.0	U /8/9-FPS	M - FUNDO PEN	ISAU SERV M	UN SIO
		FOLHA MENSA	L 11/17					<del>-</del>													

Exercício de 2017 Página: 138/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	V/Ir Empasha	Apulada	Liquidada	Page	A nozor	Cast	Supeine I	Danimo	Dra/Ad	Dot T	Florente	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
9281 O	21/11	3.099,67	0,00	'	3.099,67	0,	,00 7605	2 04.123.0012	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	T O E I I Y T I I I I I I I I I I I I I I I I												
9282 O	21/11	1.507,01	0,00	1.507,01	1.507,01	0,	,00 7605	2 04.123.0012	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9283 O	21/11	438,55	0,00		0,00	438,	,55	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9284 O	21/11	3.755,86	0,00		3.755,86	0,	,00 7605	2 04.121.0002	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9285 O	21/11	611,23	0,00	'	0,00	611,	,23	04.122.0004	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
-													
9286 O	21/11	1.085,78	0,00	'	1.085,78	0,	,00 7605	2 04.122.0004	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
9287 O	21/11	611,23	0,00		00,00	611,	,23	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									

Página: 139/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUG	USTO												
9288 O		21/	11	318,30	0,00	318,3	318,	30	0,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE		GOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE		·							
		FOLHA MENSAL 11/	17													
9289 O		21/	11	307.83	0,00	307,8	307,	83	0 00 7605	2 04.122.0010	0001		2.033	123	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3203 0		PELA DESPESA DE		· ·				50	0,007000	2 04.122.0010	. 0001		2.000	120	0.1.01.10.00.00.00.00.0	7010 11 CIM 1 CINDS 1 ENGINE CERV MON CTC
		FOLHA MENSAL 11/	17													
9290 O		21/	11	2.002,64	0,00	2.002,6	4 2.002,	64	0.00.7605	2 04.122.0010	0001		2.033	123	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
9290 0		PELA DESPESA DE						U <del>4</del>	0,00 7003	12 04.122.0010	. 0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	1 7079-11-3M -1 UNDO FENSAO SERV MON STO
		FOLHA MENSAL 11/	17													
0004.0		0.4	44	044.00	0.00	044.0	20	00 0	14 00	04 400 004	0004		0.045	450	2.4.00.42.00.00.00.00	O CERA INDO INOTITUTO NACIONAL OFOURO NAC
9291 O		PELA DESPESA DE		611,23 GOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH			UU 6	11,23	04.122.0010	. 0001		2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSAL 11/														
0000		04	44	500 57	0.00	F00 F	7 0	00 5	20 57	40.004.004	0004		0.040	470	2.4.00.00.00.00.00	O CARO UDE UNICITATO PREVID FOTADO DOS
9292 O		PELA DESPESA DE		523,57 GOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH			UU 5.	23,57	12.361.0047	0001		2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/					··· <b>-</b>									
0000 0				4 500 ==	0.00	4 500 =			0.00.7005				0.046	476	0.4.04.40.00.05.55.5	7070 FDOM FUNDO DENOMO OFFINAMINI CTO
9293 O		PELA DESPESA DE		1.509,77	0,00 NAIS EMPENH			11	U,UU /605	2 12.361.0047	0001		2.216	1/6	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 11/		.GGG PATROI	WIND LIVIELINE	WDV VELEVEN										
9294 O		PELA DESPESA DE		419,26	0,00			00 4	19,26	12.361.0046	0020		2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/		GUS PATROI	NAIS EMPENH	IADA KEFEKEN	E									

#### ellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 140/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9295 O		21/1	1 1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316 12.361.0046	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLITA MILNOAL TITT	<u>'</u>										
9296 O		21/1	'	0,00		0,00	739,99	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
9297 O		21/1 PELA DESPESA DE EI		0,00 NAIS EMPENH		0,00	91,36	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA MENSAL 11/17	7										
9298 O		21/1	1 239,83	0.00	239,83	0.00	239,83	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO			,	,						
		FOLHA MENSAL 11/17	<u> </u>										
9299 O		21/1		0,00	'	0,00	1.925,09	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
9300 O		21/1 PELA DESPESA DE EI		0,00 NAIS EMPENH	'	1.369,19	0,00	76316 12.361.0047	U020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 11/17		(IO EIVII EIVII									
9301 O		21/1	1 1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	1.506,44	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EI	NCARGOS PATRO			,	-,				·		
		FOLHA MENSAL 11/17	<u>'</u>										

Página: 141/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/A	Ano	Data	Vir. E	mpenho	, ,	Anulado	Liquidad	0	Pago	A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	FFFITIID^	MIINI	CIPAL F			liene	TO			· · · · · ·	-				-	1			!		<del>'</del>
9302 O	EFEITORA	WON	OIFAL L		21/11	10003	3.994	42	0.00	3 99	4,42	0.00	3.994	1 42	12.365.004	1 0020		2.060	209	3 1 90 08 00 00 00 0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
5552 5		PELA	DESP	ESA D	E EN	CARG				HADA REFER		5,55	5.55					2,000			
		FOLF	IA MEN	ISAL 1	1/17																
9303 O					21/11		2.124	51	0,00	2.12	4,51	0,00	2.124	l,51	12.365.004	1 0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPI			CARG	OS PAT	RONAI	S EMPENH	HADA REFER	ENTE										
9304 O		DEI A	DESD		21/11 E ENG	^APG(	9.293, S DAT		0,00 S EMDENI	) 9.29 HADA REFER	3,76 ENTE	9.293,76	(	1,00 76316	6 12.365.004°	1 0020		2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			IA MEN				JO 1 A1	KONA	O LIVII LIVI	TADA INCI EIN	LINIL										
9305 O					21/11		2.932.	20	0.00	2.93	2 20	0.00	2.932	20	12.361.0047	0031		2.064	231	3 1 90 08 00 00 00 0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA	DESP	ESA D	E EN	CARG				HADA REFER		-,									
		FOLF	IA MEN	ISAL 1	1/17																
9306 O					21/11		774,	33	0,00	) 77	4,33	0,00	774	1,33	12.361.004	0031		2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			DESPI			CARG	OS PAT	RONAI	S EMPENH	HADA REFER	ENTE										
9307 O		PFI A	DESP		21/11 )F FN (	CARGO	5.851, OS PAT		0,00 S EMPENI	) 5.85 HADA REFER	1,78 FNTF	5.851,78	(	1,00 76118	8 12.361.0047	0031		2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			IA MEN																		
9308 O					21/11		10.772,	90	0,00	10.77	2,90	0,00	10.772	2,90	12.361.004	0031		2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPI			CARG	OS PAT	RONAI	S EMPENI	HADA REFER	ENTE										
		rult	IA WEN	ISAL I	1/1/																

Página: 142/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	MGUSTO												
9309 O		21/11	23.117,49	0.00	23.117.49	23.117,49	ſ	00 7611	8 12.361.0047	0031		2.065	244	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0000 0		PELA DESPESA DE EN	· ·			1	·	,00 1011	0 12.001.0011	0001		2.000		0.1.01.10.00.00.00.00.00	7 7070 TT SIM TOTAL TENSING SERVE MON OTO
		FOLHA MENSAL 11/17													
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •											- · -		
9310 O		21/11 PELA DESPESA DE EN	785,49 CARGOS PATRON	0,00 NAIS EMPENE			785	,49	12.367.0052	0031		2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/17		17 IIO EIVII EIVI	IND/THEF ERENT	_									
9311 O		21/11	1.323,79	0,00			С	,00 76118	8 12.367.0052	0031		2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENT	E									
9312 O		21/11	9.008,77	0,00			9.008	,77	12.365.0041	0031		2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
9313 O		21/11	13.592,18	0,00			C	,00 76118	8 12.365.0041	0031		2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Έ									
														_	
9314 O		21/11	4.143,91	0,00	4.143,91	4.143,91	С	,00 76118	8 12.365.0047	0031		2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
9315 O		21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611	,23	13.392.0054	0001		2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
		. JEHANNENOAL HITT													

# Exercício de 2017 Página: 143/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empen	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9316 O		21/1	1 75:	5,40 0,0	0 755,4	0 755,40	0,0	00 7605	2 13.392.0054	0001		2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E		ATRONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
		FOLHA MENSAL 11/1	7												
9317 O		21/1	1 95	2,75 0,0	0 852,7	<b>7</b> 5 0.00	852,	75	04.122.0010	0001		2.086	211	3 1 00 08 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9317 0		PELA DESPESA DE E					002,	13	04.122.0010	0001		2.000	311	3.1.90.00.00.00.00.00	5 0102- IFE - INSTITUTO FREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/1													
0040.0		04/4	4 4 00	4.70	0 4 004 7	70 0.00	4 204	70	04 400 0046	0004		0.000	044	2.4.00.00.00.00.00.00	2 CACO LIDE INICITATE PREVIO FOTADO DOS
9318 O		21/1 PELA DESPESA DE E					1.304,	12	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/1	7	tirton, no Emil En											
9319 O		21/1 PELA DESPESA DE E		3,14 0,0			663,	14	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/1		TRONAIS EMPEN	HADA KLI LKLK	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
9320 O		21/1 PELA DESPESA DE E					2.352,	08	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 11/1		THOMAIS EMI EN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
9321 O		21/1 PELA DESPESA DE E		5,00 0,0			945,	00	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 11/1		TRONAIS EMPEN	HADA KEFEKEN	11 E									
9322 O		21/1 PELA DESPESA DE E		1,23 0,0			0 611,	23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 11/1		ATRUNAIS EMPEN	HADA KEFEREN	E									

#### ellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 144/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICI	PAL DE S	AN TO A	UGUSTO												
9323 O				21/11	611,2	23 0,00	0 611,2	23 0.00	611	.23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
				DE EN			HADA REFEREN			,							
		FOLHA	MENSAL	. 11/17													
9324 O		55145		21/11	1.625,5	,			0	,00 7605	52 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			MENSAL		CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	II E									
9325 O				21/11	3.106,2	28 0,00	0 3.106,2	3.106,28	0	,00 7605	52 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA [	ESPESA MENSAL	DE EN 0	CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
		102117	III E I TO A L														
9326 O				21/11	1.032,3	31 0,00	0 1.032,3	1.032,31	0	,00 7605	52 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
		FOLHA	MENSAL	. 11/17													
9327 O				21/11	4.903,5	54 0,00	0 4.903.5	4 903,54	0	00 7605	52 04.122.001(	0001		2.086	316	3 1 01 13 00 00 00 0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
9327 0		PFLAF	FSPESA				HADA REFEREN		U	,00 7 603.	02 04.122.0010	0001		2.000	310	3.1.91.13.00.00.00.0	00 1619- FF3M - FUNDO PENSAO SERV MON STO
		FOLHA	MENSAL	. 11/17													
9328 O		55145		21/11	849,4				849	,47	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			MENSAL		CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	II E									
9329 O				21/11	1.049,8				1.049	,80	10.122.0010	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA D	ESPESA MENSAL	DE EN 0	CARGOS PATI	RONAIS EMPEN	HADA REFEREN	ITE									
		. 0117															

Página: 145/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUSTO											
9330 O			21/11	3.194,71	0,00	3.194,7	71 3.194,71	1 0	,00 7613	8 10.122.0010	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE								
		FOLHA MENSAL	11/17												
9331 O			21/11	3.350,63	0,00	3.350,6	63 0,00	3.350	,63	10.302.0034	0040	2.112	39	5 3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE								
		FOLHA MENSAL	11/17												
9332 O			21/11	914,40	0,00	914,4	10 0,00	914	,40	10.302.0034	0040	2.112	39	7 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL	DE EN	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE								
		FOLHA MIENSAL	1 1/17												
9333 O			21/11	2.186,68	0,00	2.186,6	0,00	2.186	,68	10.302.0034	0040	2.112	39	7 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE								
		T OLITY MILITORE	1 17 17												
9334 O			21/11		0,00			2.670	,82	10.302.0034	0040	2.112	39	7 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE								
9335 O			21/11		0,00			6.010	,56	10.302.0034	0040	2.112	39	7 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		NCARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFEREN	NTE								
9336 O		DELA DEODECA	21/11		0,00			5 0	,00 7613	8 10.302.0034	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL	11/17	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA KEFEREN	NIE								

#### ellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 146/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9337 O	KEI EITOTOT	21/11	5.820.03	0,00	5.820,03	0.00	5.820.	03	10.301.0034 (	n4 n	2.210	412	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
3337 0		PELA DESPESA DE EN					5.020,	,00	10.501.005	040	2.210	712	3.1.30.00.00.00.00.00.00	7 0102 - II E - INOTHIOTO I NEVID. EGIADO NOS
		FOLHA MENSAL 11/17												
9338 O		21/11	626,44	0,00			626,	,44	10.301.0034 (	040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
9339 O		21/11	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120,	,40	10.301.0034	040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		TOLITA WILNOAL TITT												
9340 O		21/11	1.222,33	0,00	1.222,33	0.00	1.222	.33	10.301.0034 (	040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN						,						
		FOLHA MENSAL 11/17												
0044.0		04/44	40,000,45	0.00	10 000 15	40,000.45	0	00.70400	. 40 004 0004	.040	0.040	440	2 4 04 42 00 00 00 00	2 7070 FDOM FUNDO DENOAGOEDVAMUN OTO
9341 O		21/11 PELA DESPESA DE EN	13.203,15	0,00 NAIS EMPENH	, ,		U,	,00 /6138	3 10.301.0034 (	1040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 11/17	0/11/00017/11/01	V/ (IO EIWI EIVI	THE THE TENER									
9342 O		21/11	2.891,53	0,00			0,	,00 76138	3 10.301.0034 (	040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
9343 O		21/11	3.618,03	0,00	3.618,03	3.618,03	0,	,00 76138	3 10.301.0034 (	040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		I GETA WENGAL 11/17												

## Exercício de 2017 Página: 147/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9344 O		21/1	1 1.214,23	0,00	1.214,23	0,00	1.214,2	23	04.122.0010	1338	2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	· ·		,							
		FOLHA MENSAL 11/17	7											
0045.0		04/4	4 045 07	0.00	4 045 07		4.045.0	37	04 400 0046	4000	0.440	400	2 4 00 42 00 00 00 00	O CERT INDO INSTITUTO NA CIONAL OFCURO NA
9345 O		21/1° PELA DESPESA DE EI		0,00 NAIS EMPENE			1.315,6	0/	04.122.0010	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSAL 11/17		IV/ (IO LIVII LIVI	TABATTEL EITENT	_								
9346 O		21/1 PELA DESPESA DE EI		0,00	· ·		945,0	00	04.122.0010	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENE	IADA REFERENT	E								
9347 O		21/1	'	0,00			0,0	00 76362	2 04.122.0010	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	Ē								
9348 O		21/1	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	1.174,7	72	08.243.0027	0001	2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EL FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		T OLITY (MENO) (E TITT)	<u>'</u>											
9349 O		21/1	1 1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,9	90	08.244.0029	1338	2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		FOLHA MENSAL 11/17	<u> </u>											
9350 O		21/1	1 419,93	0.00	419,93	0.00	419,9	93	08.244.0029	1338	2.121	506	3.1.90.08 00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				. 10,0		23.2					
		FOLHA MENSAL 11/17	7											

Página: 148/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9351 O		21/11	3.163,56	0,00	3.163,56	3.163,56	0,0	00 76362 08.244.0029	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE		·						
9352 O		21/11	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14	0,0	00 76362 08.244.0029	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
9353 O		21/11	992.39	0.00	992.39	992.39	0.0	00 76052 18.122.001(	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	'	'	'	332,00	0,0				5.5		
		FOLHA MENSAL 11/1/											
		Total do Dia:	1.615.983,93	7.527,13	1.524.481,86	1.407.373,80	201.083,0						
9354 O		22/11		0,00	519,50	519,50	0,0	00 76277 04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	0 411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
		Pela despesa empenhac favor do Fundo de Apare	da para recolhimer elhamento da Defe	nto de honorário Insoria Pública d	s sucumbenciais em lo Estado - FADEP,	1							
		conforme decisão transit 123/1.13.0002747-8, on	tada em julgado no de a Defensoria re	os autos do prod presentou Maria	esso nº ı hlena Martins da								
		Rosa, em conformidade Comarca de Santo Augu	com o documento isto na data de 07.	expedido pelo l 06.2017 e quia	Poder Judiciário -	<b>\</b>							
		nº 83317005275578, cfe	documentos em a	nexo.	, · ·								
9355 O		22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,0	00 76277 04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	3 411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
		Pela despesa empenhad favor do Fundo de Apare	da para recolhimer	nto de honorário	s sucumbenciais em	1							
		conforme decisão transit 123/1.14.0002019-0, on	tada em julgado no	os autos do prod	esso nº								
		em conformidade com o	documento exped	ido pelo Poder	Judiciário - Comarca	a							
		de Santo Augusto e guia documentos em anexo.	a de arrecadação-	GA nº 73317004 	967838, cfe								

Página: 149/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	oata V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	TO AUG	SUSTO								<del>-</del>			·
9356 O		2	22/11	1.381,79	0,00		1.381,79	0	,00 76277	04.061.0010	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	) 6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
		Pela despesa empe Pagamento de Peq pleiteando pagame por Rosa Fortunata individualização de importância de R\$ : 369.418.670-00 a in documento expedió datado de 03.10.20 123.17/0000647 ex	ueno Val nto de ab Dotto, pi valores ( 929,30, e mportâno o pelo Pi 17 e quia	or, originado o nono previsto i rocesso nº 123 coube a autora a ao advogado ia de R\$ 355, oder Judiciário a de depósito j	a Ação Ordinária Lei Municipal 3/1.12.0001215 I, CPF sob nº 3/1 Julimar Paulo ( 06, em conformi o - Comarca de udicial remuner	ia de Cobrança nº 2.289/11, movida 0, que após 35.742.760-49 a Crescente, CPF nº dade com o Santo Augusto, ado nº	ā								
9357 O		_	22/11	96,48	0,00	,	96,48	3 0	,00 76277	04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		face de Araci Ines M Município pelo não 2.289/2011, no valo contar da data em e	/lachado pagamei or de R\$ era devid do proce	ter ajuizado A nto do abono s 170,00, acreso o, processo do dente na data	ção Ordinária d alarial previsto do de juros e d nº 123/1.12.00	ocessuais finais, em e Cobrança contra o na Lei Municipal nº sorreção monetária a l01232-0, ação Guia única de custa	1								
9358 O		,	22/11	98.04	0.00	98.04	98.04		00 76277	04.061.0010	0001	2.258	31	3 3 90 91 00 00 00 00	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
3333 6		Pela despesa empe face de Rosa Fortu o Município pelo nã 2.289/2011, no valo contar da data em e	enhada p nata Dott o pagam or de R\$ era devid do proce	ara recolhime to ter ajuizado ento do abono 170,00, acreso o, processo do dente na data	nto de custas pr Ação Ordinária salarial previst ido de juros e c e nº 123/1.12.00	ocessuais finais, em de Cobrança contra o na Lei Municipal n correção monetária a	o I	· · ·	,00 1 0211	04.001.00 K	0001	2.200	31	0.0.00.01	, THE TOBER OBJECTIVE BE SAME ACCOUNTED
9359 O		Z PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE SE FIZEREM NECI COM A FINALIDAD	SAS COI ESSÁRIA	MALIMENTA AS, QUANDO	ÇÃO E OUTRAS EM VIAGEM À	2017 PARA DESPESAS QUE	24,00	0	,00 76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00.	) 8298 - ALCINDO DARONCO

Página: 150/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

										<b>I</b>				
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO AU	GUSTO										
9360 O			22/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	O 6035 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA CUSTEAR DESP												
		AMBULÂNCIA RE	ENAULT N	MASTER, PLAC	CAS IVN 9833, F	PARA								
		TRANSPORTAR CATETERISMO(												
		ATRAVÉS DA SÌ	IS, DEVID	OO AO HÓRÁR	IO DE CHEGAD		١							
		CONTRATADO F	PELO MUI	NICÍPIO, GERA	NDO ASSIM A	NECESSECIDADE	,							
		DE ADIANTMENT	TO PARA	ABASTECIME	NTO.									
9361 O			22/11	149,99	0,00	149,99	149,99	0	,00 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						DE ÁGUA JUNTO								
		2017.	ORTE, BAI	RRO SAO JOA	O, RELATIVO A	NOVEMBRO DE								
9362 G			22/11	1.417,35	0,00	1.417,35	1.417,35	0	00 76273 28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		PELA DESPESA LIBERADOS DIV				00.000,00 CONTRATO PIMES								
		CAIXA RS, CONT PARCELA POS F				A ACRESCIDA DE								
						·								
9363 G			22/11	2.295,05	0,00	2.295,05	2.295,05	0	00 76273 28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		PELA DESPESA LIBERADOS DIV	EMPENH IDIDO EM	ADA REF PRIN 1 48 PARCELA:	ICIPAL DE 1.00 S RESTANDO	00.000,00 CONTRATO PIMES								
		CAIXARS, CONT PARCELA POS F				A ACRESCIDA DE								
		TAROLEATI GGT	7770770	7.1700.02210	, 174(022/(20									
9364 O			22/11	613,97	0,00	613,97	613,97	0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		cedência pelo Est	tado do R	S ao Município	sem ônus para									
						ais, para exercer o cípio recolher a cota	a							
		previdenciária pat	tronal de 2	28%, tendo por	base de cálculo	a folha de								
		pagamento da se mês de novembro			orando nº 128/2 	017/DRH, relativo a	υ 							

Página: 151/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	AUGUSTO									
9365 O			22/11	35,03	0,00	35,03	35,03	0,00	76274 04.061.0010	0001	2.258 3	0 3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		oficial de justiça virtude do ingre- requerido pelo M	a para cita sso da aç Município	ção de reintegrac	e Osvaldo Ferna ão de posse con 3/1.17.0001680-	om condução de indes Oliveira, em n pedido de liminar 5, cfe guia única de							
9366 O		FIXA RELATIVO ASSESSORIA S GABINETE E A	O AS LINI JURIDIC <i>A</i> LINHA 55 EFERENT	HAS 55-3781-33 A, 55-3781-4368, 5-3781-4362 UTII	NTE AO SERVI 73, UTILIZADA . UTILIZADA JUN LIZADA JUNTO	CO DE TELEFONIA		0,00	76273 04.122.0004	0001	2.004 1	1 3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9367 O			Nº 55.37	781-4360- INSTA	NTE CONFERÊ	69,59 NCIA TELEFÔNICA AO DESPORTOS,	69,59	0,00	76273 27.812.0100	0001	2.084 1	8 3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9368 O		FIXA RELATIVO	O A LINHA ERENTE	A 55-3781-5237.	NTE AO SERVI UTILIZADA JUN	71,24 ÇO DE TELEFONIA ITO AO CONTROLE 017, CONFORME		0,00	76273 04.124.001(	0001	2.232 2	4 3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9369 O		FIXA RELATIVO	O A LINHA RIA, REFE	A 55-3781-4357, ERENTE AO MÊ:	NTE AO SERVI UTILIZADA JUN	ÇO DE TELEFONIA NTO A	179,56	0,00	76273 04.061.0010	0001	2.258 3	0 3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.

Página: 152/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	No 4	a AF/Ano	Data	Vir. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Da	igo	A pagar	Conta Funciona	. 1	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
· · · · · · ·							AllulauU	Liquidado	Pa	190	_ ∧ payai	Journal FullGona	1	17600190	FIOAL	טטנ.	Lielliellio	1	Oregon/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICI	PAL DE SA	N TO A															
9370 O		DEL 4 E		22/11		108,72	0,00			108,72	0,	00 76273 08.243.00	27 0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
		DO AP	ARELHO 55	5.3781	-3868-INS	TALADO	JUNTO AO	NCIA TELEFÔI CONSELHO	NICA										
		TUTEL	AR, RELAT	IVO A	NOVEMBE	RO DE 20	017, CFE. FA	TURA ANEXA.											
9371 O				22/11	1.1	134,10	0.00	1.134,	10	1.134.10	0.	00 76273 04.122.00	1( 0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.	
			ESPESA E	MPEN	NHADA RE	FERENT	E CONFERÊ	NCIA TELEFÔI	NICA		-,								
		55.378	1-4704-SEC	RETÁ	RIA DA SE	EAD, 55.3	3781-4705-RE		Ο,										
			IOS, 55.378 NCIA, 55.3					19-PORTARIA											
								VEMBRO DE	2017.										
9372 O				22/11		83,56	0,00	83,	56	83,56	0	00 76273 04.123.00	1: 0001		2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.0	IN 8996 - ∩IS ∆	
0012 0			ESPESA E	MPEN	NHADA RE	FERENT	E CONFERÊ	NCIA TELEFÔI	NICA	00,00	0,	00 7 02 7 0 04 . 120 . 00	12 0001		2.020	01	0.0.00.00.00.00.00.0	.0 0000 010.71.	
			ARELHO 55 1BRO DE 2		-4716, INS	STALADO	JUNTO A SE	EFIN, RELATIV	O A										
9373 O		DEL 4 E		22/11		210,54	0,00	'		210,54	0,	00 76273 04.129.00	12 0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
		DOS A	PARELHOS	55.37	781-4718-10	CMS E 55	5.3781-4717-	NCIA TELEFÔI TRIBUTAÇÃO											
		/SEFIN	, RELATIVO	O A NC	OVEMBRO	DE 2017													
9374 O				22/11	1	197,14	0,00	197,	14	197,14	0,	00 76273 04.121.00	02 0001		2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.	
							E AO SERVI	ÇO DE 3 E 55-3781-44	07										
		UTILIZA	ADAS JUNT	TO A S	SESUPLAN	N, REFER		S DE NOVEMI											
		DE 201	7, CONFOR	KIVIE F	ATUKAS A	ANEXAS.													
9375 O				22/11	1	113,54	0,00	113,	54	113,54	0,	00 76273 04.122.00	10001		2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.	
							E AO SERVI LIZADA JUN	ÇO DE TELEFO	AINC										
		COOR	DENADORI.	A DE A	AGRICULT	TURA E M	IEIO AMBIEN	ITE, REFEREN AS ANEXAS	ITE										
		AO IVIE	O DE NOVE	אטואי	O DL 2017	, CONI O	TWILLATOR	AND ANLAND.											

Página: 153/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUST	то										
9376 O		FIXA RELA JUNTO AO COMÉRCIO	TIVO AS LIN SINE/FGTAS ), SERVIÇOS	NHADA IHAS 55- SEAC( SETUR	-3781-4496   OORDENAD RISMO, REFI		ÇO DE TELEFONIA 59 UTILIZADAS DUSTRIA, MÊS DE	205,49	0	00 76273 04.122.001(	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
9377 O		DO APARE		NHADA 1-3217, I	INSTALADO	JUNTO A SM	75,35 NCIA TELEFÔNICA MEC, RELATIVO AG		0	,00 76316 12.361.004€	0020	2.055	189	3,3,90,39,00,00,00,0	0 8996 - OI S.A.
9378 O		DO APARE		NHADA 1-4358-1	NSTALADO	JUNTO AO T	183,32 NCIA TELEFÔNICÆ RANSPORTE	183,32 A	0	00 76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3,3,90,39,00,00,00,0	0 8996 - OI S.A.
9379 O		DO APARE PEDAGÓGI	LHO 55.378 ICO, 55.3781	NHADA 31-3856-6 1-4392-E	ESCOLA SÃ SCOLA SOI	O JOÃO, 55. L NASCENTE	NCIA TELEFÔNICA 3781-4364-	320,86 A	0	00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205	3,3,90,39,00,00,00,0	0 8996 - OI S.A.
9380 O		FIXA RELATION PEQUENO EMEI VAGA	TIVO AS LIN PARAISO PA LUME E A	NHADA IHAS 55- ARA INT LINHA 5 ENTE A	-3781-3495, FERNET, 55- 55-3781-337 O MÊS DE I	UTILIZADA . 3781-5258, U	ÇO DE TELEFONIA JUNTO A EMEI JTILIZADA JUNTO JUNTO A EMEI		0	.00 76316 12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
9381 O		DO APARE	LHO 55.378°	NHADA 1-5241-	NSTALADO		NCIA TELEFÔNICA ERENDA ESCOLAR		0	.00 76273 12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.

Página: 154/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	VIr. Er	npenho	Anula	ado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGUS	то											
9382 O 		DO AP	ARELHO	Nº 55.3	781-439	0-INSTAI	NTE CON LADO JUI	0,00 NFERÊNC NTO AO ( SFE. DOC.	109,69 IA TELEFÔNI CENTRO DE ANEXO.			0,00 76273 13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9383 O		DO AP	ARELHO	55.378° ECENTR	1-3497- 1	INSTALA	NTE CON DO JUNT		154,89 IA TELEFÔNI NTRO DE 017, CFE.			0,00 76273 12.573.0017	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9384 O		DOS A	PARELH	IOS: 55.3	3781-524		NTE CON 781-5249		370,72 IA TELEFÔNI ADO JUNTO A	CA		0,00 76273 04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9385 O		DA LIN	IHA 55.3 ETÁRIA I	781-4354	UTILIZ.	ADA JUN	ITO AO G	SABINETE	325,41 HA TELEFÔNII I DA 7, CFE. DOC.			0,00 76324 10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
9386 O 		DO AP	ARELHO	55.378	NHADA 1-5247-		NTE CON		247,09 :IA TELEFÔNII , RELATIVO A	CA		0,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
9387 O		DOS A RESTF 55.378 COOR SETOF	.PARELH RITOS, 5 11-5259-E DENADO R DE ATI	IOS: 55.3 5.3781-4 ENFERM DRIA OPI	3781-525 355-FAI AGEM, 5 ERACIO SADMIN	51-SETOI RMÁCIA, 55.3781-3 NAL DE .	NTE CON R DE MEI 55.3781- 3863-POR AÇÕES E	DICAMEN 3376-SAÚ RTARIA, 5 EM SAÚDE	853,29 TOS JDE MENTAL, 5.3781-4356- E E 55.3781-44 NOVEMBRO I	CA 499,		0,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.

Página: 155/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/And	Data	Vir. E	mpenho	Anula	ado	Liquidado	Pago		Apagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICI	PAL DE	SANTO	AUGUS	то														
9388 O				22/11		85,90	)	0,00	85,90		85,90		0,00 7634	8 10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
									CIA TELEFÔNIC	:A										
									SF BAIRRO STALADO.											
9389 O		PELAD	ESPES	22/11 A FMPF		91,81 REFERE		0,00 NEERÊNO	91,81 CIA TELEFÔNIC		91,81		0,00 /636	2 04 122 0010	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.0	U 8996 - OI S.A.
		DO AP	ARELHO		3781-52				HEAS, RELATIN											
		ANOVI	LIVIDITO	DL 201	<i>r</i> .															
9390 O				22/11		511,75		0,00	511,75		511,75		0,00 7636	2 08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
		PELA D	ESPES ELATIV	A EMPE O AS LIN	NHADA NHAS 55	REFERE 3781-52	ENTE AO 148, UTILII	SERVIÇC ZADA JU	) DE TELEFONI. NTO A SEHAS,	A										
							ETOR DE JTILIZAD		RAS DE AO CRAS,											
		REFER ANEXA		O MÊS	DE NOV	'EMBRO	DE 2017,	CONFOR	RME FATURAS											
9391 O		DE: 4 B		22/11		67,39		0,00	67,39		67,39		0,00 7636	2 08.244.0029	1338		2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		FIXA R	ELATIV	A LINE	1A 55-37	781-3875	UTILIZAD	DA JUNTO	DE TELEFONI DAO CENTRO	А										
				OSO, RE OC. ANE		TE AO M	IES DE N	OVEMBR	O DE 2017,											
		_																		
9392 O				7 22/11		1.000,00 nara aten		0,00 e decisão	0,00 judicial proferid	la.	0,00	1.00	0,00	04.122.0010	0001		2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.0	0 411449 - LUIZ ROTILLI
		nos aut	os do Pi	ocesso	1231170	0001505,	pelo perío	do de 60	dias. (Licitação	)										
		IN . US/	ZU11-DI	- /															_	
9393 O				7 22/11		2.096,00		0,00	2.096,00		0,00	2.09	6,00	15.452.0104	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
		eventua	al e futur	o fornec	imento d	e plantas	ornamen	tais e con	ÇOS, para nposto orgânico											
									s e avenidas do a assinatura da											
		Ata de l	Registro	de Preç	os, conf	orme esp	ecificaçõe (Licitação	es constar	ntes do Termo de	е										
			. 3.5.1 4.11	30 2			,qu0													

#### seina Sistemas

Exercício de 2017 Página: 156/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
itidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
9394 O		3199/2017 22/11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.452.0104	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim para o ajardinamento de p Município, pelo período de Ata de Registro de Preços Referência, anexo ao Edit	iento de plantas o praças e canteiros e até 12 (doze) m s, conforme espec	rnamentais e co centrais das ru eses, contados ( cificações consta	mposto orgânico as e avenidas do la assinatura da intes do Termo de								
9395 O		3200/2017 22/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 76	6324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializada pa direito. Memorando Intern	ara paciente M.S. io 892/2017 (Con	S.B, com fratura npra Direta Nº 80	do tornozelo 03/2017)								
9396 O		3201/2017 22/11	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	O 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Aquisição de material e se Leste Zona Oeste. Memor 804/2017)	erviços para o coi rando Interno 909	nserto da autocla /2017 (Compra	we dos ESFs Zona Direta №	1							
9397 O		3202/2017 22/11	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Aquisição de material e se Leste Zona Oeste. Memor 804/2017)				ì							
9398 O		3204/2017 22/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializada co novembro de 2017. Memo	om o Dr. Diego, pa prado Interno 910	ara o paciente L. 2017 (Compra	R. S, no dia 22 de Direta Nº 806/2017	: ')							
9399 O		3205/2017 22/11	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	O 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim atendimento as necessida (doze) meses, a contar da especificações constantes I). (Licitação N°: 86/2017	iento de materiais ades das diversas a assinatura da At s do Termo de Re	hidráulicos e ou secretarias, por a de Registro de	tros em um período de 12 Preços, conforme								, and the second

Página: 157/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNIC	PAL DE SANTO	AUGU	JSTO												
9400 O		:	3206/2017 22/11	1	599,50	0,00	0,00	0,00	599,	50	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.	00 6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
		Aquision emergorial (Comp	ção de materiais ência, junto a Se ra Direta Nº 807/	para ut cretaria /2017)	tilização no a a de Saúde. I	tendimentode Memorando Inte	de urgência e erno 893/2017										
9401 O			3208/2017 22/11		220,00	0,00		220,00	0,	00 76324	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.	00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		eventu	tação, através de a⊢e futura presta	ição de	e serviços de	oficina mecâni	ca especializada										
		utilitári	alizar serviços n os de pequeno p	orte, m	ninibus, furgã	o, mini vans, va	ans, ambulância,										
		12(doz	e)meses, contad	los da a	assinatura da	Ata de Regist	is, por um período ro de Preços,										
		conform (Licitat	ne especificaçõe ão Nº : 82/2017-	es cons PR)	stantes do Te	rmo de Referêi	ncia, anexo ao Edit	tal									
9402 O			3209/2017 22/11	1	15.00	0.00	15.00	15,00	0	00 76224	10.302.0034	0040		2.111	202	2 2 00 20 00 00 00	DO 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
9402 0						'	Minibus L3H2, and		U,	00 / 6324	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.	50 7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		2014 j 809/20	olaca IVX-9639. <b>I</b> 17)	Memor	ando Interno	859/2017 (Co	mpra Direta Nº										
			,														
0400 0			2000/0047 00/44		200.00	0.00	202.00	200.00	0	00 70004	40 004 0004	0040		0.040	447	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20. 444570 - DIOTRIBUDODA AUTOMOTOD LTDA - EI
9403 O			3203/2017 22/11 cão de materiais		328,00 revisão geral	0,00 (10,000 Km). (		328,00	U,	00 76324	10.301.0034	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.	00 411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
		ano 20 805/20		376. Me	emorando Int	erno 888/2017	do veículo Ford Ka (Compra Direta Nº	b									
			,														
9404 O			3207/2017 22/11	1	544.50	0.00	544.50	544.50	0	00 76277	08.244.0029	1320		2.249	511	3 3 00 30 00 00 00	00 411571 - BELONIA HUNHOFF NEIS 98378279049
9404 O			nte a despesas o			-1		344,30	Ο,	00 10211	00.244.002	1320		2.243	J <del>44</del>	3.3.90.30.00.00.00.	30 411371 - BELONIA HONHOTT NEIS 90370279049
		Conviv	ência Memorano	do Inte	rno 356/2017	(Compra Dire	ta Nº 808/2017)										
9405 O			22/11		215,15	0,00	· ·	215,15	0,	00 76273	04.123.0015	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		PELA I	DESPESA EMPE ARELHO 55.378	ENHAD	A REFEREN	ITE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNIC	CA .									
		55.378	1-3556-CONTAE				RO DE 2017, CFE	l.,									
		FATUF	RAS ANEXAS.														

Página: 158/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO A	UGUSTO												
9406 O		3210/2017	23/11	897,00	0,00	897,00	897,00	(	0,00 76273	3 26.782.0101	1 0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
		Aquisição de peça	s para	conserto do Caval	o Mecânico V	W 19320, ano 20	08,									
		placa IOO-0368 N	/lemora	indo Interno 546/2	017 (Compra	Direta Nº 812/20	17)									
9407 O		3211/2017	23/11	400,00	0.00	400,00	400,00		0,00 76273	3 26.782.0101	1 0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
		Aquisição de peça	s para	conserto do Caval	o Mecânico V	W 19320, ano 20	08,									
		placa lOO-0368. N	/lemora	indo Interno 546/2	017 (Compra	Direta Nº 812/20	17)									
9408 O		3212/2017	23/11	506,77	0,00	506,77	7 506,77	(	0,00 76273	3 26.782.0101	1 0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Aquisição de peça	s e ser	viços para o conse	erto do ar cond	licionado da Patr	ola									
		Caterpillar 120K, r (Compra Direta N			OV. Memoran	do interno 565/20	J17									
9409 O		3213/2017 Aquisição de peça		120,00 vicos nara o conse	0,00 erto do ar cond			1	0,00 76273	3 26.782.0101	1 0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Caterpillar 120K, r (Compra Direta N	1ao 201	0, utilizada na SM												
		(Compra Direta N	013/20	517)												
9410 O		3214/2017	23/11	50,00	0,00	50,00	50,00	1	0,00 76274	4 15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de servi máquinas do muni	iços par	ra o conserto da e Memorando Interno	ngraxadeira ut	ilizada nas divers ompra Direta Nº	as									
		815/2017)														
9411 O		3215/2017	23/11	1.082.50	0.00	216.50	0.00	1.08	2 50	12.361.0028	0031		2.062	227	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
34110		Contratação, atrav	és de S	SISTEMA DE REG	ISTRO DE PF	RECOS para	,	1.00.	_,00	12.501.0020	. 5051		2.002	221	3.5.56.56.66.66.66.66	5017 ELISEIA MARINES NEIS
		eventual e futuro f Diesel, Óleo Diese	ornecim el S10 e	nento de Gasolina e Arla 32, destinad	Comum, Gaso os à frota de v	olina Aditivada, Ó reículos, caminhõ	leo es e									
		máquinas do Muni assinatura da Ata	icípio, p	or um período de	12 (doze) mes	es, contados da										
		do Termo de Refe 92/2017-PR)	rência,	anexo ao Edital (A	NEXO I). (Lic	citação Nº :										
		92/2017-PK)														

Página: 159/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	А	Apagar	Conta	Funcional	ĺ	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemer	nto	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGL	JSTO														
9412 O		3217/2017 23/ Contratação, através eventual e futuro forno Diesel, Óleo Diesel S máquinas do Municíp assinatura da Ata de lo do Termo de Referên 92/2017-PR)	111 de SIST ecimento 10 e Aria io, por ui	6.640,00 EMA DE REG o de Gasolina a 32, destinad m período de	os à frota de v 12 (doze) mes	eículos, caminhõ es, contados da	leo es e	00,	6.640,00	)	12.361.0028	0031		2.062	227	3.3.90.30.00	.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9413 O		3218/2017 23/ Aquisição de peças p 2008, placa INJ-9814 816/2017)	ara cons					,00,	0,00	76274	26,782,0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00	.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
9414 O		3219/2017 23/ Contratação, através eventual e futuro form Diesel, Óleo Diesel S máquinas do Municíp assinatura da Ata de I do Termo de Referên 92/2017-PR)	de SIST ecimento 10 e Aria io, por ui Registro	o de Gasolina a 32, destinad m período de o de Preços, co	Comum, Gaso os à frota de v 12 (doze) mes informe especi	lina Aditivada, Ó eículos, caminhõ es, contados da ficações constar	leo es e	,00,	3.430,00	)	12.361.0028	0031		2.062	227	3.3.90.30.00	.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9415 O		3220/2017 23/ Contratação, através eventual e futuro forne Diesel, Óleo Diesel S máquinas do Municip assinatura da Ata de l do Termo de Referên 92/2017-PR)	de SIST ecimento 10 e Aria io, por ui Registro	o de Gasolina a 32, destinad m período de o de Preços, co	Comum, Gaso os à frota de v 12 (doze) mes informe especi	lina Aditivada, Ó eículos, caminhõ es, contados da ficações constar	leo es e	,00,	686,00	)	12.306.0028	0001		2.072	271	3.3.90.30.00	.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9416 O		3221/2017 23/ Aquisição de peça pa R220LC-9S, ano 201/ município possui. Mei	ra o con 1, tendo	em vista que	a referida mág	uina é a única qu	e o	,00,	0,00	) 76273	3 26,782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00	.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.

Página: 160/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
9417 O	3222/2017 23/11	17.560,00	0,00	3.152,02	0,00	17.560,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S100 máquinas do Município, assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	nento de Gasolin e Arla 32, destina por um período de histro de Precos.	a Comum, Gaso ados à frota de ve e 12 (doze) mes conforme especi	ilina Aditivada, Óle eículos, caminhões es, contados da ificações constante	s e							
9418 O	3223/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, passinatura da Ata de Regdo Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período d gistro de Preços,	GISTRO DE PR a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme especi	EÇOS, para Jina Aditivada, Óle eículos, caminhões es, contados da ificações constante	s e	1.328,00	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9419 O	3224/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, r assinatura da Ata de Ro do Termo de Referência.	mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período d gistro de Preços,	GISTRO DE PR a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme especi	EÇOS, para ilina Aditivada, Óle eículos, caminhões es, contados da ificações constante	s e	10.976,00	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	92/2017-PR)											
9420 O	3225/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	nento de Gasolin e Arla 32, destina por um período de histro de Precos	GISTRO DE PR a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme especi	EÇOS, para llina Aditivada, Óle eículos, caminhões es, contados da ificações constante	s e	2.195,00	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS

Página: 161/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9421 O		3226/2017 23/11	5.268,00	0,00	412,66	0,00	5.268,00	10.301.003	4 0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gaso dos à frota de vo a 12 (doze) meso conforme especi	lina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ficações constante	е							
9422 O		3227/2017 23/11	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	0 04.122.001	( <b>00</b> 01	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Municípilo, nasquinas do Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gaso dos à frota de vo a 12 (doze) meso conforme especi	lina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ficações constante	е							
9423 O		3229/2017 23/11	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	20.606.008	7 0001	2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, la assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gaso dos à frota de vo a 12 (doze) meso conforme especi	lina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ficações constante	е							
9424 O		3230/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecion Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Red do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Precos, o	a Comum, Gaso dos à frota de vo a 12 (doze) meso conforme especi	lina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ficações constante	е	1.660,00	20.606.008	7 0001	2.217	145	3,3,90,30,00,00,00,00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS

Página: 162/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9425 O		3231/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, lassinatura da Ata de Red do Termo de Referência, 92/2017-PR)	866,00 SISTEMA DE RE mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período di gistro de Precos,	GISTRO DE PR a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mesi conforme especi	lina Aditivada, Óleo eículos, caminhões e es, contados da ficações constantes	е	866,00	15.541.006	: 0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9426 O		3232/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, la assinatura da Ata de Redo Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período d gistro de Preços,	GISTRO DE PR a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme especi	lina Aditivada, Óleo eículos, caminhões e es, contados da ficações constantes	e	216,50	15.452.010	<sup>4</sup> 0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9427 O		3233/2017 23/11 Aquisição de peças e se Naviscar/Internacional 4 Interno 571/2017 (Comp	900 6x4, ano 200	rto do Caminhão ), placas IJW-16	266,50 o 663. Memorando	266,50	0,00	76042 26.782.010	1 0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
9428 O		3234/2017 23/11 Aquisição de peças e se Naviscar/Internacional 49 Interno 571/2017 (Comp	900 6x4, ano 200	rto do Caminhão ), placas IJW-16	)	130,00	0,00	76042 26.782.010	1 0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
9429 O		3235/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Municipio, lassinatura da Ata de Redo Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período d gistro de Preços,	GISTRO DE PR a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme especi	lina Aditivada, Óleo eículos, caminhões e es, contados da ficações constantes	e	166,00	15.541.006	: 0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 163/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recur	rso Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9430 O		3236/2017 23/11	171,50	'	'	0,00	171	,50 15.541.000	60001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecu- Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período da gistro de Preços, a	a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Óle veículos, caminhõe ses, contados da cificações constant	es e						_	
9431 O		3237/2017 23/11 Contratação, através de	281,45		1	0,00	281	,45 04.122.00	1( 0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, p assinatura da Ata de Reç do Termo de Referência, 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, a	a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Óle veículos, caminhõe ses, contados da cificações constant	es e							
9432 O		3238/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornesci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, I	mento de Gasolin: e Arla 32, destina	GISTRO DE PF a Comum, Gaso ados à frota de v	REÇOS, para blina Aditivada, Óle reículos, caminhõe		1.317	,00 04.122.000	0 0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		assinatura da Ata de Reç do Termo de Referência, 92/2017-PR)	gistro de Preços,	conforme éspec	cificações constant	es							
9433 O		3239/2017 23/11	263.40	0.00	0.00	0.00	263	.40 08.243.002	27. 0001	2 126	49N	3 3 90 30 00 00 00 0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratção, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 92/2017-PR)	SISTEMA DE RE mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços,	GISTRO DE PF a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	REÇOS, para olina Aditivada, Óle reículos, caminhõe ses, contados da oificações constant	eo es e	200	00.240.00.	333 1	2.120	.50	2.5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.	
9434 O		3240/2017 23/11 Aquisição de ingrediente declarados como hósped de 22/11/2017, por ocasi	des oficiais do Mu	st", a ser servio	do às autoridades, e Decreto nº 3.802	<u>'</u>	750	,00 04.122.00	10 0001	2.011	52	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 6216 - WALDIR ANTONIO BOHN

Página: 164/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9435 O		3241/2017 23/11	439,00	0,00	0,00	0,00	439,0	00 08.243.0027	1240	2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecio Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Redo Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de distro de Precos. o	a Comum, Gasc dos à frota de v : 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е							
9436 O		3242/2017 23/11	394,00	0,00	'	00,00	394,0	00 04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro fornecion atendimento as necession (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação	mento de materiai lades das diversa: da data de assina : constantes do Te	s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,								
9437 O		3243/2017 23/11	1.756,00	0,00	184,38	0,00	1.756,0	00 08.243.0118	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecio Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Redo Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gasc dos à frota de v a 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Ólec eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е							
9438 O		3244/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessic (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação l	mento de materiai lades das diversa: da data de assina : constantes do Te	s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	REÇOS, para mpeza, em or um período de 12 Registro de Precos		342,4	04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI

Página: 165/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9439 O		3245/2017 23/11	498,00	0,00	126,16	0,00	498,00	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Red do Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, a	a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	lina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е							
9440 O		3246/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir atendimento as necessió (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	mento de materiai lades das diversa da data de assina constantes do Te	GISTRO DE PR s de higiene e li s secretarias, po itura da Ata de F	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,		82,50	0 04.122.001	( 0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
9441 O		3247/2017 23/11 Contratação, através de	115,00 SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	0,00 EÇOS, para	0,00	115,00	0 04.122.001	( 0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESEN
		eventual e futuro fornecir atendimento as necessic (doze) meses, contados especificações constante I). (Licitação Nº : 85/201	lades das diversa da assinatura da . es do Termo de R	s secretarias, po Ata de Registro	or um período de 12 de Preços, conform	ie							
9442 O		3248/2017 23/11	1.756,00	0,00	329,25	0,00	1.756,00	15.452.006	£ 0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Red do Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, a	a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	lina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е							

Página: 166/211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9443 O		3249/2017 23/11	16.600,00	0,00	2.685,88	0,00	16.600,00	15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro forneci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Precos.	a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificacões constantes	е							
9444 O		3250/2017 23/11		0,00	,	0,00	878,00	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00.00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro forneci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 92/2017-PR)	mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gaso dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	olina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е							
								24.422.222					
9445 O		3251/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro forneci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 92/2017-PR)	SISTEMA DE RE mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	a Comum, Gasc dos à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	REÇOS, para blina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	е	3.320,00	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9446 O		3252/2017 23/11	2.195.00	0.00	482.90	0.00	2.195,00	26.782.0101	0001	2.102	369	3 3 90 30 00 00 00 00	) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação, através de eventual e futuro forneci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Município, assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 92/2017-PR)	SISTEMA DE RE mento de Gasolina e Arla 32, destina por um período de gistro de Preços, o	GISTRO DE PR a Comum, Gaso dos à frota de v 12 (doze) mes conforme espec	REÇOS, para blina Aditivada, Óleo eículos, caminhões es, contados da ificações constantes	e	2.130,00	20.702.0101	-	2.102		2.5.50.00.00.00.00.00	SOLI ELISEN WINNINEO NEIO

Página: 167/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				1	1			1		1			1	1 1			1 1			
Empenho Tipo	Processo	N° c	a AF/An	o Data	VIr.	Empen	ho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGU	JSTO														
9447 O			3253/20 <sup>-</sup>	17 23/11	1	49.800	0,00	0,00	15.328,4	4	0,00	49.800	,00	26.782.0101	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		eventu Diesel máqui assina	al e futur , Óleo Di nas do M tura da A mo de R	o fornec esel S10 unicípio ita de Re	imento De Arla , por ur egistro	de Gas a 32, de: n períod de Preç	solina Co stinados do de 12 ços, conf	mum, Gaso à frota de ve (doze) mese	EÇOS, para ina Aditivada, Ć eículos, caminhô es, contados da ficações constar tação Nº :	ões e										
9448 O		Contra eventu Diesel máqui assina	al e futur , Óleo Di nas do M tura da A mo de R	ravés de o fornec esel S10 unicípio ta de Re	e SISTE imento De Arla , por ur egistro	de Gas a 32, de: m períod de Preç	E REGIS solina Co stinados do de 12 ços, conf	mum, Gaso à frota de ve (doze) mese	1.934,5 EÇOS, para ina Aditivada, Ć eiculos, caminhĉ es, contados da ficações constar tação Nº :	Óleo ões e	0,00	6.860	),00	26.782.0101	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9449 O		Contra eventu Diesel máqui	al e futur , Óleo Di nas do M	ravés de o fornec esel S10 unicípio	e SISTE imento De Arla , por ur	EMA DE de Gas a 32, de: m períoc	solina Co stinados do de 12	mum, Gaso à frota de ve (doze) mese	0,0 EÇOS, para ina Aditivada, Ć eiculos, caminhĉ es, contados da	Óleo ões e	0,00	72	3,11	12.361.004€	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			mo de R					ome especi EXO I). (Lici	ficações constal tação Nº :	ntes										
9450 O		Contra eventu Diesel máqui assina	al e futur , Óleo Di nas do M tura da <i>P</i> mo de R	ravés de o fornec esel S10 unicípio ta de Re	e SISTE imento ) e Arla , por ur egistro	EMA DE o de Gas a 32, de: n períod de Preç	solina Co stinados do de 12 cos, conf	mum, Gaso à frota de ve (doze) mese	0,0 EÇOS, para ina Aditivada, Ć eículos, caminhô es, contados da ficações constar tação Nº :	Óleo ões e	0,00	216	5,50	20.605.0082	0001		2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00.	DO 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
9451 O				23/11		25.000		0,00	0,0	00	00,00	25.000	0,00	10.122.001(	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		ESPE:	CIALIZAD MUNICII	DAS EFE PAL DE	ETIVAD SAÚDE	DAS JUI E/CISA,	NTO AO RELATI	CONSÓRC VO A NOVE	CONSULTAS IO IMBRO DE 2017 DE SAÚDE.	7,										

Página: 168/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9452 O		3257/2017 23/11	533,74	0,00	533,74	0,00	533,74	15.452.0058	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de eventual e futuro fornecin necessidades das divers (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	mento de materiai as Secretarias do da data de assina constantes do Te	s elétricos, em a Município, por tura da Ata de F	atendimento as um período de 12 Registro de Preços	1.							
9453 O		3258/2017 23/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
		Conserto do radiador e ir ano 2014, placa IVM-794 821/2017)											
9454 O		3259/2017 23/11 Conserto do Caminhão M IVM-7946, utilizado no se (Compra Direta Nº 822/2	erviço do interior.		2014, placa	300,00	0,00	0 76273 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
9455 O		3260/2017 23/11 Aquisição de peças para	443,00 o conserto do ca	0,00 minhão MB 162	0. ano 2006, placa	443,00	0,00	) 76273 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		INK-5076. Memorano Int	emo 584/2017 (C	ompra Direta N	º 823/2017) ·								
9456 O		3261/2017 23/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir diversas secretarias do Rublicação da Ata de Requantitativos constantes 52/2017-PR)	mento de materiai Junicípio, por um gistro de Preços,	s gráficos e outi período de 12 r conforme espec	ros, destinado as neses, contados da dificações e								

Página: 169/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										·			
9457 O		3262/2017 23/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir diversas secretarias do M	15,60 SISTEMA DE RE mento de materiai	s gráficos e out	REÇOS, para tros, destinado as	s	0,00	15,60	0	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
_		publicação da Ata de Requantitativos constantes 52/2017-PR)	gistro de Preços,	conforme espe	cificações e											
9458 O		3263/2017 23/11	43,00	0,00	43,0	0 (	0,00	43,00	0	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
		Aquisição de peças para utilizada nos serviços do Nº 824/2017)	o conserto da Re interior. Memora	troescavadeira no Interno 592/2	ı JCB 3C, ano 20 2017 (Compra D	11, ireta										
9459 O		3264/2017 23/11	50,00	0,00		-	0,00	50,00	0	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
		Aquisição de peças para utilizada nos serviços do Nº 824/2017)	o conserto da Re interior. Memora	etroescavadeira no Interno 592/2	ı JCB 3C, ano 20 2017 (Compra D	11, ireta										
9460 O		3265/2017 23/11	576,00	0,00	576,0	0 576	6,00	0.00	0 76273	3 15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
		Aquisição de peças para IKI-4823, utilizado nos se (Compra Direta Nº 825/2	erviços do interior			ca		·								
9461 O		3266/2017 23/11	70,00	0,00	70,0	0 70	0,00	0,00	0 76273	3 26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peças e sei 1421 ano 2001, placa IKI Interno 585/2017 (Comp	D-9526, utilizado	nos serviços do	ão Basculante Fo o interior. Memora	ord ando										
9462 O		3267/2017 23/11	660,00	0,00	) 660,0	0 660	0,00	0,00	0 76273	3 15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peças para IKI-4823, utilizado nos Se (Compra Direta Nº 827/2	erviços Urbanos.	aminhão MB 12 Memorando Int	215, ano 2001, pla erno 582/2017	aca										

Total do Dia: 175.348,97 0,00 39.327,65 7.071,27 168.277,70

Página: 170/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9463 O		24/11	116,32	0,00	116,32	116,32	0	,00 76064 04.122.001	( 0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPE PARCELA DO FEP-FUN	NHADA REFEREN	NTE CONTRIBI	JIÇÃO SOBRE A								
		2017.	NDO ESPECIAL DI	E PETROLEO,	NOVEMBRO DE								
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					_						
9464 O		24/11 PELO ADIANTAMENTO	!	0,00 MPENHADA A	1	60,00	Ü	,00 76324 10.122.000	0, 0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
		ACIMA, COM A FINALIE	DADE DE CUSTEA	AR DESPESAS	COM								
		ALIMENTAÇÃO SUA, D MOTORISTA, QUANDO	EM VIAGEM A IJ	UI/RS PARA P	ARTICIPAR DO								
		CURSO DE QUALIFICA HOSPITALAR E INTRA	HOSPITALAR, SE	NDO A 8ª AUL	.A A SER								
		REALIZADA NO DIA 24 E DOC. ANEXOS.	/11/2017, CONFO	RME ADIANTA	MENTO Nº 551/2017	7							
9465 O		24/11		0,00	1	0,00	3.253	.18 10.301.011	7 4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMPE MÓDULOS OFICINA TE	ERAPÊUTICA, REL	ATIVO A NOV	/EMBRO DE 2017								
		EFETIVADAS JUNTO A CFE. MEMROANDO 91		NTERMUNICIP	AL DE SAÚDE/CISA	1							
9466 O		3268/2017 24/11		0,00	-,	0,00	36	00 16.482.005	58 1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	mento de materiais	s de construção	o e outros destinados								
		a reformas, construções Programas e Projetos S	e outros fins, em a ociais coordenado:	atendimento ao s e mantidos pe	s usuários dos ela SEHAS, por um								
		período de 12 (doze) me Registro de Preços, con	eses, a contar da a	ssinatura da At	a de Sistema de								
		Referência, anexo ao Ed	dital (ANEXO I). (L	icitação Nº : 70	0/2017-PR)								
9467 O		3269/2017 24/11	78.00	0.00	0.00	0.00	78	.00 26.782.010	01 0001	2.103	370	3 3 90 30 00 00 00 00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
0707 0		Aquisição de peças par	a o conserto da Pá	Carregadeira	Caterpillar 924G, and	'	70	20.702.010	,, 5501	2.100	0,0	5.5.56.66.66.66.66.66	STORE THE SOMEROODE PEOPLE, MITROLE
		2008, utilizada nos Serv (Compra Direta Nº 828/2		emorando Inter	no 580/2017								
		, p	,										

# Exercício de 2017 Página: 171/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

=														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO AL	JGUSTO										
9468 O		3270/2017	24/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0	,00 76042 15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
		Aquisição de peç 2010, utilizada no Direta Nº 829/201	os serviço	conserto da Ret s urbanos. Mem	roescavadeira orando Interno	Caterpillar 416E, an 589/2017 (Compra	10							
9469 O		3271/2017		222,00	0,00	222,00	222,00	0	,00 76042 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
		Aquisição de peç IJW-1663. Memo	a para co rando Inte	erno 590/2017 (i	hão Internacion Compra Direta I	ial, ano 2000, placa Nº 830/2017)								
9470 O		3272/2017		171,80	0,00	171,80	171,80	0	,00 76054 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.0	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç 2008. Memorando	a para co o Interno	onserto da Pa Ca 567/2017 (Comp	regadeira Cate ora Direta Nº 83	erpillar 924 G, ano 31/2017)								
9471 O		3273/2017		215,00	0,00	215,00	215,00	0	,00 76054 26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç 2008. Memorando	a para co o Interno	nserto da Pá Ca 567/2017 (Comp	regadeira Cate ora Direta Nº 83	erpillar 924 G, ano 31/2017)								
9472 O		3275/2017	24/11	542,00	0,00	542,00	542,00	0	,00 76273 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peç 2008, placas IPG 833/2017)	as para o 6-9937. Mo	ocnserto do Car emorando Intem	ninhão Merced 586/2017 (Co	es Benz L1620, ano ompra Direta №	)							
9473 O		3276/2017		836,00	0,00	836,00	836,00	0	,00 76273 04.182.0023	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peç 1999, placas IJH- 834/2017)	as para o -0609. Me	ocnserto do Car emorando Interno	ninhão Volkswa 581/2017 (Co	agen 16200, ano mpra Direta Nº								
9474 O		3277/2017	24/11	139,00	0,00	139,00	139,00	0	,00 76054 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç ano 2006, placa l 835/2017)	as e servi INK-5076.	iços para o cons . Memorando Inte	erto do Caminh erno 573/2017	ão Mercedes Benz (Compra Direta Nº								

Página: 172/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	agar Cont	funcional	Recu	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO A	UGUSTO											
9475 O		3278/2017	24/11	50,00	0,00	50,0	00 50	,00	0,00 760	54 26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç ano 2006, placa l 835/2017)	as e ser NK-507	viços para o con 6. Memorando In	serto do Camin terno 573/2017	não Mercedes Be (Compra Direta	enz Nº								
		,													
9476 O		3279/2017	24/11	102,80	0,00	102,8	30 102	,80	0,00 760	54 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç ano 2008, placa l 836/2017)	as e ser NJ-9814	viços para o con 4. Memorando Int	serto do Camin erno 572/2017	não Mercedes Be (Compra Direta	enz Nº								
9477 O		3280/2017	24/11	35,00	0,00	35,0	00 35	,00	0,00 760	54 26 782 0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peç ano 2008, placa l 836/2017)	as e ser NJ-9814	rviços para o con 4. Memorando Int	serto do Camin erno 572/2017	não Mercedes Be (Compra Direta	enz Nº								
9478 O		3281/2017	24/11	376,00	0,00	376,0	0 376	,00	0,00 7610	07 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, atra	vés de s	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PI de oficina mecá	REÇOS, para nica especializad	da	,	-,						
		para realizar serv nas diversas sec contados da assi	riços neo retarias natura d	cessários ao con: do Município, poi a Ata de Registro	serto de veículo · um período de	s e máquinas lot 12 (doze) mese: storme	adas s,								
		especificações co l). (Licitação Nº :	onstante	s do Termo de R	eferência, anex	o ao edital (ANE.	XO								
0470.0		000010047	0444	070.00	0.00	070.0		00	0.00.704	7 10 001 000	0000	0.057	40		0.0700 OUREDTO DA OUNA MARQUEO E QUALTR
9479 O		3282/2017 Memorando Inter		376,00 2017 (Licitação)	0,00 N° · 66/2017-P		00 376	,00	0,00 7610	07 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
				( "3		,									
0.400.6		0000/63:7	0444	200 22		000		00	0.00 ==:	10 10 001 555	0004	0.555	0.55		2.7454 04.01 00.00000000000000000000000000000
9480 O		3283/2017 Conserto na parte Memorando Inter	e elétric			ar placa IUY-254		,00	υ <sub>1</sub> 00 /61 <sup>1</sup>	18 12.361.0028	0031	2.062	227	r 3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
				. (== p. ==		,									

Página: 173/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro/	At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUST	о												
9481 O		3285/2017 24/	/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,	00 76107	12.361.0028	0020	2.0	57	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elér ISF-3710. Memorando	trica do veío	culo do Trar	nsporte de Esc	colar placa										
		15F-3710. Memorando	o interno 11	44/2017 (C	ompra Direta	N° 839/2017)										
9482 O		3286/2017 24/	/11	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,	00 76138	10.302.0034	0040	2.1	12	406	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
		Contratação, através eventual e futuro forne	de SISTEM	A DE REGI	STRO DE PR	EÇOS, para										
		Município, como: sem	ninários, con	nferências, r	euniões técnio	cas, workshops,										
		homenagens, eventos audiências públicas e	outros ever	ntos por um	n período de 1	2 (doze) meses.										
		contados da assinatur especificações consta	antes do Ter	rmo de Refe	erência, anexo	rorme o ao Edital (ANEXC	)									
		I). (Licitação Nº : 51/2	2017-PR)													
9483 O		3274/2017 24/	/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,	00 76273	26.782.0101	0001	2.1	03	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peça par 1989, placa IBM-4450														
		587/2017 (Compra Di														
9484 O		24/	/11 :	2.950.00	0.00	2.950.00	0.00	2.950.	00	08.244.0030	1338	1.1	44	504	3 3 90 39 00 00 00 00	) 411567 - SERVICO DE AMPARO E BEM-ESTAR D/
		PELA DESPESA EMF	PENHADA F	Referente a	o acolhimento	da Senhora Sônia	, a									
		Weyrich Machado, pe Associação SABEVE,	cfe Medida	a Liminar de	e proteção a id	dosa, contida nos	:ao									
		autos do processo 123 expedida pelo Ministé	3/1.17.0001 ério Público	210-9(CNJ . e doc. ane	: 0002126-90. :xos	2017.8.21.0123),										
0495.0		Total do Dia:		2.104,10	0,00	8.736,92	5.786,92	6.317,		10 202 002	0040	0.4	11	204	3 3 00 30 00 00 00 00	) 4111FG Lorge Luiz de Nessimente Filhe
9485 O		27/ PELA DESPESA EMF		300,00 REFERENT	0,00 E ADTO, 552	300,00 /2017 PARA	300,00	U,	00 / 0324	10.302.0034	UU4U	2.1	11	J94	3.3.80.38.00.00.00.00.00	) 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
		CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTOS	AS COM RE	FEIÇÕES, I	PEDÁGIOS,											
		SERVIÇOS NECESSA PACIENTES QUE NE	ÁRIOS, QU	ANDO EM '	VIAGENS PAI	RA TRANSPORT <i>i</i>	AR									
		TAGILINILO QUE NE	LOLOGII AIVI	I DE INAIA	AWILINI O ESP	LUIALIZADO.										

Página: 174/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	· IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	· · · · · ·			· ——						
9486 O		27/11	166,22	0,00	166,22	0,00	166,2	22 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17, NOELI MARIA DUARTE	COMPLEMENTO F			<b>=</b>							
9487 O		27/11	102,79	0,00	102,79	0,00	102,7	79 12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17, MARIA DE LURDES MA	COMPEMEMNTO										
9488 O		27/11 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17	'	0,00 IAIS EMPENH		0,00	1.344,2	21 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
9489 O		27/11 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS CONSELHO TUTELAR TUTELARES QUE ESTI COM PEDÁGIOS E EVE GOL, PLACAS INZ 1612 PLACAS IQE 5433, POP DETERMINAÇÕES JUD ADOLESCENTES PARA OUTRAS DETERMINAÇ ADOLESCENTES, BEM SEMINÁRIOS, ECONTE	NHADA REFEREN COM REFEIÇÕES LUCAS PES E PAR ARÃO ACOMPONH ENTUAIS CONSER 2 E/OU VOYAG, PL R OCASIÃO DE VIA JICIAIS PARA LEVA ALGUMA INSTITU ÇÕES ENVOLVEND I COOMO PARTICIE	PARA O MOT LA OS CONSE ANDO, BEM TO DE PNEU ACAS IVT 955 AGENS EM DE JIÇÃO, LAR O O CRIANÇAS PAÇÃO EM CI	3/2017 PARA ORISTA DO ELHEIROS COMO DESPESAS S DO VEÍCULO ECORRÊNCIA DE S E /OU EU ABRIGO E /OU S E	200,00	0,6	00 76042 08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00.00	) 7918 - LUCAS PES
9490 O		27/11 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO AS I ASSESSORIA DE IMPR CHEFIA DE GABINETE PREFEITO, LINHA 55-9 JURIDICA, LINHA 55-9 55-9-9626-7351 UTILIZA REFERENTE AO MÉS I ANEXA.	NHADA REFEREN' LINHAS 55-9-9626- RENSA, 55-9-9626-7 , LINHA 55-9-9918- -9626-7368 UTILIZ' 9927-6004 SERVIÇ ADA PELO ASSESS	7353 UTILIZA 7367 UTILIZAI 4865 UTILIZA ADA PELA AS O DE OUVID SOR DE PRO	ÇO DE TELEFONI DA JUNTO A DA JUNTO A DA PELO SESSORIA ORIA E A LINHA JETOS SOCIAIS	57,59 A	0,0	00 76273 04.122.000 <sup>4</sup>	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
		ANEXA.											

Página: 175/211

#### Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	0 L	.iquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIF	PAL DE S	SANTO	AUGUS	то													
9491 O				27/11		14,85	(	0,00	14,85	14,85		0,00 7627	73 04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA D	ESPESA	EMPE	NHADA	REFERE	NTE AO SE 800 UTILIZA	RVIÇO D	E TELEFONIA	4									
		SECRE	TÁRIO D	E ADM	INISTRA	AÇÃO, RE	FERENTE.	AO MÊS	DE										
		NOVEM	BRO DE	2017, 0	CONFO	RME REL	AÇÃO ANE	XA.											
9492 O				27/11		23,22	(	0,00	23,22	23,22		0,00 7627	73 04.129.0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
							NTE AO SE 3-6814 E 55		E TELEFONIA	4									
		UTILIZA	DOS PE	LO SET	OR DE	ICMS E T	RIBUTAÇÃ ME RELAC	O. REFE	RENTE AO										
		MES DE	NOVEN	IBRO L	)E 2017	CONFOR	WE KELA	AO ANE	^A.										
9493 O				27/11		7,77	(	0,00	7,77	7,77		0,00 7627	73 04.121.0002	0001		2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
							NTE AO SE 557 UTILIZ		E TELEFON <i>IA</i> O	Ą									
		SECRE		A SESI	JPLAN,	REFEREN			VEMBRO DE										
		2011, 0	0111 0111	VIL IVEL	., (Ç) (O )	112701.													
9494 O			289/2017			155,00		0,00	0,00	0,00	15	5,00	10.301.0034	0040		1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Secreta	ria de Sa	iúde, ter	ndo em i	vista que a		ui várias p	rateleiras no										
		alto con Direta N	n medica º 840/20	mentos 17)	estocad	los. Memo	rando Interi	no 914/20	17 (Compra										
9495 O			290/2017			1.900,00		0,00	0,00	0,00	1.90	0,00	10.302.0010	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Coorder	nadoria G	eral da	a Autoci União-(	ave, atend CGU Men	endo as ex orando Inte	igencias ( emo 796/2	ua 2017 (Compra	1									
		Direta N	° 841/20	17)															
9496 O		3	291/2017	27/11		1.900,00	(	0,00	0,00	0,00	1.90	0,00	10.302.0010	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0090
		Coorder		eral da			endo as ex orando Inte		da 2017 (Compra	i									

Página: 176/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

						1		ı		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AL	ugusto											
9497 O		(doze) meses, co	avés de S fornecim s diversa intados d icações o	ento de materiais ls Secretarias do a data de assina constantes do Te	s elétricos, em Município, por tura da Ata de l	REÇOS, para	3,	389	9,25	12.361.0047 (	031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9498 O		(doze) meses, a	avés de S fornecim ecessida contar da onstantes	iento de materiais ades das diversas a assinatura da Ai s do Termo de Re	s de construção s secretarias, p ta de Registro o	REÇOS, para	ne	143	3,00	12.361.0047 (	031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9499 O		a reformas, const	avés de S fornecim truções e jetos Soc oze) mes os, confo	ento de materiais outros fins, em a ciais coordenado es, a contar da a orme especificaçõ	s de construção atendimento ao s e mantidos po ssinatura da At ses constantes	REÇOS, para o e outros destinad s usuários dos ela SEHAS, por um a de Sistema de do Termo de		7.728	3,25	16.482.0050 1	339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9500 O		urna, preparo, tar da carneira, em a Habitação, Assist meses, contados	avés de S contrataç mponame atendimer tência So da public quantitat	ção de funerais, o ento, sepultamen nto as necessida ocial e Cidadania cação da Ata de tivos constantes o	compreendendo to, translado do des da Secreta (SEHAS), por Registro de Pro	REÇOS, para o o fornecimento do o corpo e execução dia Municipal de um período de 12	)	C	0,00 76362	08.244.002( 1	338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME

Página: 177/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9501 O		3296/2017 27/11 Contratação, através de eventual e futura contrata urna, preparo, tamponar da carneira, em atendim Habitação, Assistência S meses, contados da publ especificações e quantita (Licitação Nº : 36/2017-P	ação de funerais, o nento, sepultamen ento as necessida Social e Cidadania licação da Ata de ativos constantes o	compreendendo to, translado do des da Secretar (SEHAS), por u Registro de Pre	o fornecimento da corpo e execução ia Municipal de um período de 12 cos, conforme	1.211,72	0	,00 76362 08.244.0029	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
9502 O		3297/2017 27/11 Contratação, através de eventual e futura contrata urna, preparo, tamponam da carneira, em atendima Habitação, Assistência S meses, contados da publespecificações e quantita (Licitação Nº : 36/2017-P	ação de funerais, o nento, sepultamen ento as necessida Social e Cidadania licação da Ata de ativos constantes o	compreendendo to, translado do des da Secretar (SEHAS), por u Registro de Pre	o fornecimento da corpo e execução ria Municipal de um período de 12 rços, conforme	1.211,72	0	,00 76362 08.244.002\$	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
9503 O		3298/2017 27/11 Contratação, através de eventual e futura prestaç para realizar serviços ne utilitários de pequeno po Kombi e assemelhados, 12(doze) meses, contado conforme especificações (Licitação N° : 82/2017-P	.ão de serviços de cessários ao cons rte, minibus, furgã utilizados nas dive s da assinatura da constantes do Te	oficina mecânio erto de veículos o, mini vans, va ersas secretaria ı Ata de Registr	ca especializada s de passelo, ins, ambulância, s, por um período do o de Preços,		0	,00 76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
9504 O		3299/2017 27/11 Conserto do veículo Kom 1167/2017 (Compra Dire		0,00 ISF-3710. Mem	495,88 orando intemo	495,88	0	,00 76118 12.361.0028	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
9505 O		3300/2017 27/11 Referente a material para Escola Municipal Sol Na: Direta Nº 843/2017)	300,00 a manutenção do s scente. Memorano	0,00 sistema de mon o Interno 1139/	300,00 itoramento da 2017 (Compra	300,000	0	,00 76118 12.361.0047	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO

Página: 178/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo Proces	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
9506 O	27/11 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII COORDENADORIA DE A REFERENTE AO MÉS D ANEXA.	NHA 55-9-9626-73 AGRICULTURA PI	96 UTILIZADA ECUÁRIA E M	IÇO DE TELEFON À PELA EIO AMBIENTE,	IA	0,0	00 76273	3 04.122.0010	0001		2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
9507 O	3287/2017 27/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir a reformas, construções Programas e Projetos Soperiodo de 12 (doze) me Registro de Preços, conf	mento de materiais e outros fins, em a ociais coordenados ses, a contar da as forme especificaçõ	de construção tendimento ao e e mantidos po ssinatura da At es constantes	REÇOS, para o e outros destinad os usuários dos ela SEHAS, por um ta de Sistema de do Termo de	los	1.485,0	00	16.482.005	: 1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.	00 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
9508 O	3288/2017 27/11 Contratação, através de eventual e futuro fornecir a reformas, construções Programas e Projetos período de 12 (doze) me Registro de Preços, conf Referência, anexo ao Ed	mento de materiais e outros fins, em a ociais coordenados ses, a contar da as forme especificaçõ	de construção tendimento ao e e mantidos po ssinatura da At es constantes	REÇOS, para o e outros destinad os usuários dos ela SEHAS, por um ta de Sistema de do Termo de	los	36,0	00	16.482.0059	: 1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.	00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
9509 O	27/11 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII COORDENADORIA DE REFERENTE AO MÊS D ANEXA.	NHA 55-9-9626-73 INDÚSTRIA COMÉ	55 UTILIZADA ÉRCIO, SERV	IÇO DE TELEFON À PELA IÇOS E TURISMO	IA	0,0	00 76273	3 04.122.0010	. 0001		2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
9510 O	27/11 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L SECRETÁRIA DA SME SERVIÇOS ADMINISTR NOVEMBRO DE 2017, O	LINHAS 55-9-9626 DE ALINHA 55-9-9 ATIVOS DA SMEC	-7352 UTILIZA 9626-6994 UT C, REFERENT	IÇO DE TELEFON ADA PELA ILIZADA NOS		0,0	00 76316	6 12.361.0046	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.

Página: 179/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	UGUSTO											
9511 O		27/11	90,50	0,00	90,50	90,50	(	0,00 76316 1	2.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
	M <i>A</i> E L E F	PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L INTONIO JOÃO, A LINH SARBOSA, LINHA 55-9- IBERATO, LINHA 55-9- E A LINHA 55-9-9732-90 REFERENTE AO MÊS D INEXA.	.INHAS 55-9-9653 IA 55-9-9653-6560 9653-6542 UTILIZ 9732-8720 UTILIZ 06 UTILIZADA JU	⊦6556 UTILIZAĽ DUTILIZADA PI ADA JUNTO A 'ADA JUNTO A NTO A EMEFS	DA PELA EMEF ELA EMEF RUI EMEF ANTONIO EMEF SÃO JOÃO SOL NASCENTE									
9512 O		27/11	36,29	0,00	36,29	36,29	(	0,00 76273 1	2.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8560 - VIVO S.A.
	M \ F \	PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L /OVÓ AMALIA, A LINHA PEQUENO PARAISO E . /AGA LUME, REFEREN RELAÇÃO ANEXA.	INHAS 55-9-9732 \ 55-9-9732-9268 A LINHA 55-9-973	!-8962 UTILIZAĒ UTILIZADA JUN  2-9323 UTILIZ <i>I</i>	DA JUNTO A EMEI NTO A EMEI NDA JUNTO A EME	EI								
9513 O	p	27/11 Pela despesa empenhad processo nº 123/3.16.00 Gonchoroski, onde foi de	00072-3, ação pro	posta por Maria	Santina		(	0,00 76324 1	0.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	O 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
	0 3 V b b	conta do Estado do RS e e que após o rateio coub 19,61 e ao Estado do RG isando a aquisição de m ásica, sendo que o valo loqueado em conta ban ao Banrisul S.A., cfe. doc	do Município de S e ao município, na SS, na proporção d nedicamentos não r da cota de respo cária nº 04.040338	Santo Augusto n I proporção de 2 le 80%, o valor constantes da r Insabilidade do	io total de R\$ 193,0 20%, o valor de R\$ de R\$ 153,44, rede de atendimento Município foi	5								
9514 O	N E	27/11 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII DE MERENDA ESCOLA CONFORME RELAÇÃO	NHA 55-9-9732-95 R, REFERENTE <i>A</i>	92 UTILIZADA	JUNTO AO SETOR	}	(	0,00 76273 1	2.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	3 8560 - VIVO S.A.
1														

Página: 180/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empen	nho A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO											
9515 O			27/11	2	2,74	0,00	22,74	22,74	0	,00 76273 13.392.005	4 0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELATI	VO A LIN	NHA 55-9-96 CULTURA, F	326-6812 U REFERENT	TILIZADA J	D DE TELEFONIA UNTO A DE NOVEMBRO								
9516 O			27/11	57	8,06	0,00	578,06	578,06	0	,00 76324 10.302.003	4 0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.0	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		processo nº 123, determinado blo e do Município d coube ao municí do RGS, na prop medicamentos n	/1.13.000 queio atra le Santo / pio, na p porção de ão consta responsa b Banrisul	00381-1, açã avés do Sist Augusto no t roporção de e 70%, o valo antes da red abilidade Mu	ão proposta tema Bacei total de R\$ : 30%, o va or de R\$ 1. Ie de atend inicípio foi	a por Bruno f njud em con 1.926,87 e llor de R\$ 57 .348,81, visa limento bási bloqueado e	ta do Estado do F que após rateio 78,06 e ao Estado ando a aquisição o ca, sendo que o em conta bancária	RS de							
9517 O			27/11	5	3,98	0.00	53,98	53,98	0	,00 76273 04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELATI	VO A LIN DA SMOV	NHA 55-9-96 /, REFEREN	53-7946 U	TILIZADA P	D DE TELEFON!A PELO EMBRO DE 2017								
9518 O			27/11		1,35	0,00	31,35	31,35	0	,00 76273 15.452.005	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
			VO A LIN	NHA 55-9-96 NTIVO DA SI	353-6544 U MOV, REFI	TILIZADA P ERENTE AC	D DE TELEFONIA PELO SERVIÇOS D MÊS DE								
9519 O			27/11	4	0,00	0,00	40,00	40,00	0	,00 76273 15.452.006	E 0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.0	J 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA MÓVEL RELATI COORDENADO TRÂNSITO, REF RELAÇÃO ANEX	VO A LIN	NHA 55-9-96 BRAS, VIAÇ	353-6549 U ÃO E SER'	TILIZADA <sup>°</sup> P VIÇOS URB	ANOS E								

### Exercído de 2017

Página: 181/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9520 O		27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0	,00 76273 04.182.0023	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII DO CAMINHÃO PIPA, R	NHA 55-9-9626-73	54 UTILIZADA	PELO MOTORISTA								
		CONFORME RELAÇÃO		ES DE NOVEIV	IBRO DE 2017,								
9521 O		27/11	,	0,00	12,63	12,63	0	,00 76273 26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII COORDENADOR DE OB AO MÊS DE NOVEMBR	NHA 55-9-9626-68 BRAS, VIAÇÃO E S	08 UTILIZADA SERVIÇOS RU	PELO RAIS, REFERENTE								
		AC MES DE NOVEMBR	O DE 2017, CON	ONWE NELAÇ	AO ANEXA.								
9522 O		27/11	37.90	0.00	37.90	37.90	0	.00 76324 10.122.0010	0040	2.407	207	3.3.90.39.00.00.00.00	OFFICE VILVO C A
9522 0		PELA DESPESA EMPEN	,			37,90	U	,00 76324 10.122.0010	0040	2.107	301	3.3.90.39.00.00.00.00	6300 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELATIVO AS L SECRETÁRIA DA SAÚD	E, A LINHA 55-9-9	626-7343 UTIL	IZADA PELA								
		COORDENADORA DE S SERVIÇOS ADMINISTR 2017, CONFORME RELA	ATIVOS, REFERE										
9523 O		27/11	198,63	0,00	198,63	198,63	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L											
		MOTORISTA CELSO ST MOTORISTA ANTONIO	RADA, A LINHA 5	5-9-9626-6997	UTILIZADA PELO								
		PELO MOTORISTA IVAI 55-9-9938-6183 UTILIZA	NEZ ANTONIO TH	ALHEIMER, A	LINHA								
		55-9-9938-4251 UTILIZA LINHA 55-9-9926-6996 U	DA PELO MOTOR	ISTA MARCEL	LO CAETANO, A								
		ALMEIDA, A LINHA 55-9 MAXIMILIANO BAHRY,											
		MOTORISTA LUIZ CARI UTILIZADA PELO MOTO											
		A LINHA 55-9-9653-7945 SERVIÇOS EXTERNOS CONFORME RELAÇÃO	, REFERENTE AO										

Página: 182/211

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

РΙ	RE	FΕ	IT	URA	MUI	VIC	:IP/	٩L	DE	SANTO	) Al	JGU:	STO	

Total do Dia:

24.084,08

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9524 O		27/11 PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO A L	NHADA REFERE	NTE AO SERV	IÇO DE TELEFON	IA .	0,1	00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8560 - VIVO S.A.
		URGÊNCIA E EMERGÉ 2017, CONFORME REL		TE AO MÊS DE	E NOVEMBRO DE									
9525 O		27/11					0,0	00 76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO AS ZONA OESTE, A LINHA MILENIO E A LINHA 55 REFERENTE AO MÊS ANEXA.	LINHAS 55-9-962 A 55-9-9938-5585 5-9-9626-6805 UTI	6-6816 UTILIZA UTILIZADA PE LIZADA PELA I	AĎA PELA UBS :LA UBS NOVO UBS ZONA LESTE	:								
9526 O		27/11	'	1			0,	00 76362	. 04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO A L SECRETÁRIA DA SEH, ATIVIDADES ADMINIS DE 2017, CONFORME	INHA 55-9-9704-5 AS E A LINHA 55- TRATIVAS, REFE	018 UTILIZADA 9-9626-7365 U RENTE AO MÊ	A <sup>°</sup> PELA TILIZADA NAS									
9527 O		27/11					0,0	00 76273	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO A L TUTELAR, REFERENT RELAÇÃO ANEXA.	INHA 55-9-9915-7	874 UTILIZADA	A PELO CONSELH	10								
9528 O		27/11					0,	00 76362	08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO A L REFERENTE AO MÊS ANEXA.	INHA 55-9-9626-7	385 UTILIZADA	A <sup>°</sup> JUNTO AO CRA	S,								
								_						

10.347,58

0,00

8.734,36

15.349,72

Página: 183/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº o	da AF/An	o Dat	a Vlr.	Empenho	Anu	lado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA I	MUNIC	IPAL DE	SANT	O AUGL	вто													
9529 O				28/	11	100,0	0	0,00	100,00	100,00		0,00 76042	2 26.782.0101	0001	2.1	103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
		CUST SE FIZ ALCIN	EAR DES ZEREM N IDO DAR	SPESA NECES ONCO	S COM SÁRIAS À CIDA	ALIMENTA , QUANDO DE DE CO	AÇÃO E C DEM VIAO DRONEL I	DUTRAS GEM DO BARROS	2017 PARA DESPESAS QUE SERVIDOR , A FIM DE DA RS-571.										
9530 O		AOS 2 BRAS SANT	2º, 3º E 4º IL, LOC <i>A</i> O AUGU	PISO NDO PA STO, F	PENHAD S DO PF RA SEI ATEAD	RÉDIO DE DE ADMIN OS PROP	ENTE CO PROPRIE ISTRATIV ORCIONA	EDADE D /A DO MU ALMENTE	202,09 DE ÁGUA JUNTO DO BANCO DO JNICÍPIO DE E ENTRE MBRO DE 2017.	0,00	2	02,09	04.122.0010	0001	2.0	012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
9531 O		JUNT (	O AO PR RIEDAD	ÉDIO L E do N	PENHAD OCALIZ MUNICÍF	ADO NA I	ENTE AO RUA RIO TO A EMA	BRANCO ATER, RE	155,38 MO DE AGUA ) N 481 DE ELATIVO AO MÊS	155,38		0,00 76274	4 04.122.001(	0001	2.0	012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9532 O		A EME	EF ANTO E SOL N	NIO LI	ENHAD BERATI	O E GINÁ	ENTE CO	SPORTE	1.177,04 DE ÁGUA JUNTO ES, EMEF SÃO 2017, CFE. DOC.	1.177,04		0,00 76324	4 12.361.0047	0020	2.0	)58 ;	205	3,3,90,39,00,00,00,00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9533 O		A ESCO	OLA VO	VÁ AV ÀMA C	PENHAD ÁLIA, E LIA, EM	PRÉDIO A	ENTE CO ANTIGO D	OO CRAS	454,49 DE ÁGUA JUNTO S-EXTENSÃO DA NCIA, RELATIVO A	454,49		0,00 76324	<b>1 12</b> .365.0041	0020	2.0	060 :	217	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9534 O 		JUNT	O AO CE	NTRO	ENHAD MUNICI		ENTE AO ULTURA,	RELATI	69,19 MO DE AGUA VO AO MÊS DE	69,19		0,00 76277	7 13.392.005⁄	0001	2.0	)79 ;	279	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C

# Página: 184/211

Exercício de 2017

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho T	ipo Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Empenh	no Anula	do	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIF	PAL DE S	ANTO A	UGUSTO	<del></del>	•					·					
9535 C	)			28/11	243	3,94	0,00	243,94	243,94		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA D	ESPESA	EMPEN	HADA REFE	RENTE CON	SUMO D	DE ÁGUA JUNTO BRO DE 2017.	)								
		A SIVIO	7-OLONE	IANIAL	DE OBITAO, I	CLATIVOAT	VC VLIVIL	DICO DE 2017.									
9536 C	)			28/11	101		0,00	101,09	101,09		0,00 76277	15.452.0066	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA D UTILIZA	ESPESA \DA JUNT	EMPEN O AO C	IHADA, REFE Emitério I	ERENTE AO ( JUNICIPAL, R	CONSUM	MO DE AGUA O AO MÊS DE									
		NOVEM	BRO DE	2017 CC	ONFORME D	OC ANEXOS	S										
9537 C	)			28/11	119	0,65	0.00	119,65	119,65		0,00 76277	15.452.0069	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						RENTE CON		DE ÁGUA JUNTO	)								
		A USINA	A DE ASF	ALTO, F	RELATIVOA	NOVEMBRO	DE 2011	1.									
9538 C	)			28/11	641	72	0,00	641,72	641,72		0,00 76277	15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						RENTE CON: O A NOVEMI		DE ÁGUA JUNTO E 2017, CFE	)								
		FATUR	AS ANEX	AS.													
9539 C	)			28/11	441	.27	0,00	441,27	441,27		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								DE ÁGUA JUNTO NOVEMBRO DE									
		2017.	VEIVIIA DE	SAUDE	E SIVIS CEI	NIKAL, KELA	IIVOAI	NOVEWBRODE	: 								
0540.0				28/11	0.0	5.29	0.00	66.29	66.29		0 00 76349	10.301.0034	4044	0.447	440	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9540 C	,	PELA D	ESPESA					اهم. DE ÁGUA JUNTO	'		0,00 /6346	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRAINDENSE DE SANEAMENTO/C
		A UBS-2 2017.	ZONA OE	STE, BA	AIRRO GLÓF	RIA, RELATIV	O A NOV	VEMBRO DE									
-																	
9541 C	)	DEL A D	ECDEO*	28/11		5,35	0,00	205,35	205,35		0,00 76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								DE ÁGUA JUNTO /EMBRO DE 201									

#### Betha Sistemas

Exercício de 2017 Página: 185/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		<del>                                     </del>		Г		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Т			,			_	1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano I	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	N TO A	UGUSTO												
9542 O		:	28/11	270,96	0,00	270,96	270,96	C	0,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.0	0.00 6263	3 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA E A HORTA MUNICII CENTRAL DE ALIN NOVEMBRO DE 2	MPENI PAL, CI MENT C	HADA REFEREN ENTRO DO IDOS OS E ANTIGA HO	TE CONSUMO SO, CAPELA M RTA MUNICIP	O DE ÁGUA JUNT IUNICIPAL,	'								_	
9543 O		:	28/11	43,09	0,00	43,09	43,09	C	0,00 76362	2 04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.0	0.00 6263	B - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA E JUNTO A SECRET AO MÊS DE NOVE	ARIA	MUNICIPAL DE A	SSISTENCIA	SOCIAL, RELATIV	<b>/</b> 0								_	
9544 O			28/11	7.488.88	0.00	7.488.88	0.00	7.488	8.88	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.0	0.00 6461	- BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA E ELÉTRICA JUNTO DO BANCO DO BE MUNICÍPIO DE SA ENTRE LOCADOR 2017.	AOS 2 RASIL, NTO A	HADA REFEREN 2º, 3º E 4º PISOS LOCADO PARA : AUGUSTO, RATE	TE CONSUMO DO PRÉDIO I SEDE ADMINI ADOS PROPO	D DE ENERGIA DE PROPRIEDADE STRATIVA DO DRCIONALMENTE									_	
9545 O			28/11	300.00	0.00	300.00	300.00	ſ	1 00 7632 <i>4</i>	10.302.003	<b>004</b> 0	2 111	394	3 3 90 39 00 00 0	100 1029	93 - LUIZ CARLOS MARQUES
3540 0		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE CONSERTO DE PN NECESSÁRIOS, Q PACIENTES QUE	MPENI SAS C NEUS, I	HADA REFEREN OM REFEIÇÕES ESTACIONAMEN O EM VIAGENS I	TE ADTO. 555 , PEDÁGIOS, ITOS E OUTR PARA TRANSI	5/2017 PARA EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR	330,00		5,00 70024	10.002.000	0040	2.111	004	0.0.00.00.00.00.0	_	S ESIZ STRESS WATERQUES
9546 O		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE CLEONI INES FAG ADRIANE DORNEI VANDERLÉIA LIAM PARTICIPAÇÃO N PROMOVIDO PEL ALÉM DE CAFÉ E DESLOCAMENTO	SAS CO SUNDE LLES D NE BRA O CUR A 17ª C ALMOO	OM CAFÉ E ALM S(SECRETÁRIA DOS SANTOS( OI ASIL (OFICIAL DI RSO BÁSICO PAF COORDENADOR ÇO PARA O MOT	IOÇO PARA A MUNICIPAL D FICIAL ADMIN MINISTRATIVO RA GESTORE: IA DE SAÚDE	5/2017 PARA S SERVIDORAS IE SAÚDE), ISTRATIVO) E D), QUANDO EM S DO SUS, , NO DIA 29/11/20		C	D,00 76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.0	0.00 6086	S - CLEONI INES FAGUNDES

Página: 186/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo N	Iº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUN	IICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9547 O		3301/2017 28/11	280,00	0,00	0,00	00,0	280,00	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
	Cod	viço de retirada e insta ordenadoria Geral da l eta Nº 844/2017)	alação de climati União CGU. Mem	zador, atendend norando Interno	lo as exigências da 920/2017 (Compra								
9548 O		3302/2017 28/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
	Cod	viço de retirada e insta ordenadoria Geral da l eta Nº 845/2017)	alação de climati União CGU. Mem	zador, atendend norando Interno	lo as exigências da 933/2017 (Compra								
9549 O		3303/2017 28/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.0	0 411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
	eve Proj Hab (doz esp	ntratação, através de S ntual e futura contrata jetos Sociais coordena pitação, Assistência Si zer contados c ecificações constante (Licitação Nº : 45/201	ição de oficineiro ados e mantidos ocial e Cidadania da assinatura da es do Termo de R	s, em atendimer pela Secretaria ı (SEHAS), por ı Ata de Registro	nto dos Programas e Municipal de um período de 12 de Preços, conform	e							
	1). (	LIGITAÇÃO   N	<i>i</i> -i ix)										
9550 O		3304/2017 28/11	200.00	0.00	0.00	0.00	200,00	04.122.001	: 0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8182 - LUCAS DE CAMPOS
		erente a ajustes no sit Contas do Estado. (C	te do Município, d	conforme aponta	,	-,							
9551 O		3305/2017 28/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	C 0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
		erente a ajustes na im cursos Humanos. (Co			eque no setor de								
9552 O		3306/2017 28/11	531,50	0,00	531,50	0,00	531,50	26.782.010	1 0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	151	iisição de peça e serv 8, ano 1989, placa IBI eta Nº 848/2017)											

Página: 187/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUS	то											
9553 O		3307/2017 28	3/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,0	00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peça e 1518, ano 1989, plac Direta Nº 848/2017)	serviço para ca IBM-4450	a o conserto ) Memorand	do Caminhão o Interno 557/	Mercedes Benz 2017 (Compra									
		Direta N° 848/2017)													
9554 O		3308/2017 28	3/11	903,50	0,00	903,50	0,00	903,5	50	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peças e L1620, ano 2008, pla Direta Nº 849/2017)					z								
		Directary 045/2517)													
9555 O		3309/2017 28	3/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,0	00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peças e L1620, ano 2008, pla Direta Nº 849/2017)	aca IPG-993	ara o conser 37. Memoran	to do Caminh do Interno 562	ão Mercedes Ben: 2/2017 (Compra	Z								
		,													
9556 O		3310/2017 28		135,25	0,00	135,25	0,00	135,2	25	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peças e 580L, ano 2002. Men	e serviços pa morando inte	ara o conser erno 550/201	to da Retroes 17 (Compra D	cavadeira Case )ireta Nº 850/2017	7)								
														_	
9557 O		3311/2017 28 Aquisição de peças e		195,00 ara o conser	0,00 to da Retroes	195,00 cavadeira Case	0,00	195,0	00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		580L, ano 2002. Men	morando Inte	erno 550/20	17 (Compra D	Direta Nº 850/2017	7)								
9558 O		3312/2017 28	3/11	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,0	00	27.812.0103	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	) 9807 - MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
		Contratação, através					,	,							
		eventual e futuro forn eventos organizados	pela SMEC	e DESA, po	or um período	de 12 (doze) mes									
		conforme especificaç (ANEXO I). (Licitaçã	ções constar io Nº : 53/20	ntes do Tern )17-PR)	no de Referên	cia, anexo ao Edit	tal								

Página: 188/211

### Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1 1													
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
9559 O		3313/2017 28/11	1 1.088,40	0,00	1.088,40	0,00	1.088,	40	17.511.0060	0001		2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de													
		eventual e futuro fornec atendimento as necessi	idades das diversa	s secretarias, p	or um período de										
		(doze) meses, a contar especificações constan													
		l). (Licitação Nº : 86/20	)17-PR)												
9560 O		3314/2017 28/11	1 1.034.00	0.00	1.034.00	1.034.00	0	00 76054	15.452.0068	0001		2.093	340	3 3 90 39 00 00 00 00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
9360 0		Contratação, através de			'	1.034,00	υ,	00 76054	15.452.0060	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA WIARQUES E CIA LTD.
		eventual e futura contra para realizar serviços n	tação de serviços	de oficina mecá	inica especializada	i dae									
		nas diversas secretaria	s do Município, por	um período de	12 (doze) meses,	uas									
		contados da assinatura especificações constan	tes do Termo de R	eferência, anex	o ao edital (ANEX	0									
		l). (Licitação Nº : 66/20	J1 /-PR)												
9561 O		3315/2017 28/11	1 5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,	00 76054	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de													
		eventual e futura contra para realizar serviços n	ecessários ao cons	serto de veículo	s e máguinas lotad	das									
		nas diversas secretarias contados da assinatura													
		especificações constanto. (Licitação Nº : 66/20	tes do Termo de R			0									
		// (=	,												
9562 O		3316/2017 28/11	'	0,00		1.833,00	0,	00 76054	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contra	e SISTEMA DE RE Itação de serviços	GISTRO DE PI de oficina mecá	REÇOS, para Anica especializada	3									
		para realizar serviços n nas diversas secretaria:	ecessários ao cons	serto de veículo	s e máquinas lotad	das									
		contados da assinatura	da Ata de Registro	de Preços, co	nforme										
		especificações constan l). (Licitação Nº : 66/20		ererencia, anex	o ao editai (ANEX	0									
0500.0				2.22	200.55	200.00	-	00 7000 :	10 000 000	0040		0.444	004	2 2 22 22 22 22 22	COMA INVANICA ANTONIO TUAN VICINES
9563 O		28/11 PELA DESPESA EMPE		0,00 NTE ADTO 55	,	300,00	0,	UU /6324	10.302.0034	UU40		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		CUSTEAR DESPESAS	COM REFEIÇÕE:	S, PEDÁGIOS,	EVENTUAL										
		CONSERTO DE PNEU NECESSÁRIOS, QUAN	NDO EM VIAGENS	PARA TRANS	PORTAR										
		PACIENTES QUE NEC	ESSITAM DE TRA	TAMENTO ES	PECIALIZADO.										

Página: 189/211 Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PREFEITUR/	A MUNICIPAL DE SANTO AI	JGUSTO										
9564 O	3062/2017 28/11	73,34	0,00	73,34	73,34	0,00 7	6273 12.306.0028	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
	Contratação para fomecim fracionada, para a confect alunos da rede municipal especificações constantes	ção da alimentaçã de ensino e alunc	io escolar a sei s da APAE, coi	distribuída aos nforme								
	l). (Licitação Nº : 87/2017-F nf. 846 anexa.	PE)pelo reempenh	no de parte do e	empenho 8918,cfe.								
	Total do Dia:	28.198,42	0,00	23.971,42	13.006,80	15.191,62						
9565 O	3063/2017 29/11	280,38	0,00	280,38	280,38	0,00 7	6273 12.306.0028	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
	Contratação para fomecin fracionada, para a confecc alunos da rede municipal especificações constantes l). (Licitação Nº : 87/2017-F 000.000.378 anexa.	ção da alimentaçã de ensino e alunc s do Termo de Re	áo escolar a ser is da APAE, co ferência, anexo	distribuída aos nforme ao Edital (ANEXO								
9566 O	29/11 PELA DESPESA EMPENI CUSTEAR DESPESAS C CONSERTO DE PNEUS, NECESSÁRIOS, QUANDI QUE NECESSITAM DE T ANEXO.	OM REFEIÇÕES ESTACIONAMEI O EM VIAGENS I	, PEDÁGIOS, E NTOS E OUTR PARA TRNSPO	EVENTUAL OS SERVIÇOS DRTAR PACIENTES	300,00	0,00 7	6324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
9567 O	29/11 PELA DESPESA EMPENI 2017.	854,50 HADA AGENTES	0,00 DE ENDEMIA	854,50 S NOVEMBRO	854,50	0,00 7	6138 10.302.0034	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
9568 O	29/11			045.44	245,41	0.00.7		2000	2.059	200	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
9300 U		245,41	0,00	245,41	240.41		6316 12 361 0047	0020	2.058	200		

### Exercído de 2017

Página: 190/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

		<del>.</del>													
Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGU	sто											
9569 O		29	V11	139.399,26	0,00	139.399,26	139.399,26	(	0,00 76052	2 04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.0	0 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
		PELA DESPESA EM 13,88%.	PENHAD.	A PASSIVO	ATUARIAL ME	ES DE NOVEMBRO	0								
9570 O		29	/11	43,09	0,00	43,09	43,09	(	0,00 7627	7 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EM A QUADRA DE ESPO NOVEMBRO DE 201	ORTES D	O BAIRRO S	SANTA FÉ, RE		0								
			'												
9571 O		3317/2017 29	/11	1.151,96	0,00	0,00	0,00	1.15	1,96	26.782.0101	0001	2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação, através eventual e futuro forn	de SISTE	EMA DE REG	SISTRO DE PE	REÇOS, para									
		SMOV, quando em s	erviço no	interior do M	unicípio, por u	m período de 12	a								
		(doze) meses, contac Preços, conforme es ao Edital (ANEXO I)	pecificaçõ	es constante	s do Termo de	de Registro de e Referência, anexo	0								
9572 O		3318/2017 29		205,00	0,00	-,	0,00	20	5,00	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411414 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS F/
		Referente a material (Compra Direta Nº 85		aros no vercu	io olicial do Ga	abmete do Preferto									
9573 O		3319/2017 29	)/11	935,00	0,00	0,00	0,00	93	5,00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através eventual e futura pres	de SISTE	EMA DE REG	SISTRO DE PR	REÇOS, para									
		para realizar serviços	s necessá	rios ao conse	erto de veículo	s de passeio,									
		utilitários de pequeno Kombi e assemelhad	os, utiliza	dos nas dive	rsas secretaria	as, por um período	de								
		12(doze)meses, cont conforme especificaç	cões const	assinatura da tantes do Tei	Ata de Regist mo de Referê	ro de Preços, ncia, anexo ao Edit	tal								
		(Licitação Nº : 82/201	17-PR)			,									

Página: 191/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
9574 O		3320/2017 29/11	399,15	0,00	0,00	0,00	399,15	10.301.0116	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, a contar de especificações constante l). (Licitação Nº : 86/201	nento de materiai ades das diversa a assinatura da A es do Termo de R	s hidráulicos e o s secretarias, po ta de Registro d	outros em or um período de 12 e Preços, conforme								
9575 O		3321/2017 29/11	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10	15.541.0063	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00.0	D 6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
i		Aquisição de óleo e filtro 117/2017 (Compra Direta		enault Sandero.	Memorando Interno								
		` .											
9576 O		444/2017 29/11 PELA DESPESA EMPEN VIAGENS DO TRANSPO ANDRIGHETTO, RELAT CONFORME PROCESS DE014/02/2017/2017, E 0 022/2017 DE 15 DE FEV RECURSOS DO MDE.	ORTE ESCOLAR IVO AO MÊS DE O DE CONCORF CONTRATO DE I	NTE AO PAGAN DA LINHA 12 BA NOVEMBRO DI RÊNCIA Nº 001/2 PRESTAÇÃO DI	ANANEIRAS/L. E 2017, 2017 E SERVIÇO Nº	7.988,40	0,00	76107 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8269 - JOSÉ V. JOHANN
9577 O		443/2017 29/11 PELA DESPESA EMPEN VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÊS DE I PRESTAÇÃO DE SERVI 2017,NF. 0930 ANEXA, F	DRTE ESCOLAR NOVEMBRO DE ÇO Nº 021/2017	NTE AO PAGAN DA LINHA 11 RI 24/02/2017, E C DE 15 DE FEVE	INCÃO DOS PAIVA, CONTRATO DE EREIRO DE	7.942,60	0,00	76107 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8269 - JOSÉ V. JOHANN
9578 O		1302/2017 29/11 PELA DESPESA EMPEN VIAGENS DO TRANSPO RODRIGUES - TRAJETO 2017, CONFORME EDII CONTRATO DE PREST ADITIVOS, NF. 395 ANA	DRTE ESCOLAR D TARDE, RELAT FAL DE CONCOF AÇÃO DE SERVI	NTE AO PAGAN DA LINHA 10 AN FIVO AO MÊS D RRÊNCIA 003/20 ÇOS 085/2017 I	NTUNES E NOVEMBRO DE 017 DE 22/05/2017, DE 22/05/2017 E	7.398,80	0,00	76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA

Página: 192/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9579 O 441/2017 29/11 8.509.50 0.00 8.509.50 8.509.50 0.00 76107 12.361.0028 0020 194 3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017,NF.16 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE. 9580 O 1301/2017 29/11 7.500.80 0.00 7 500 80 7.500.80 0.00 76316 12.361.0028 0020 2.057 194 3.3.90.39.00.00.00.00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 394 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE. 9581 O 437/2017 29/11 7.940.40 0.00 7.940.40 7.940.40 0.00 76110 12.361.0028 1023 2.068 264 3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & CIALTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20. VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFÉ. NF.0001 ANÉXA PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. 9582 O 438/2017 29/11 8.495.60 0.00 8.495.60 8.495.60 0.00 76110 12 361 0028 1023 2.068 264 3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20. VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 00002 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.

Página: 193/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		ļ										+			-
	EFEITURA	IUNICIPAL DE SANT			0.00	7.042.20	7.010.00		0.00.76440	10 261 0000	1000	2.068	204	3 3 00 30 00 00 00 00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
9583 O		439/2017 29/ PELA DESPESA EMI	PENHADA			IENTO DE 20	7.012,20	'	0,00 76110	12.361.0028	1023	2.000	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7 7703 - ANDOLNE & CIALI DA - IME
		VIAGENS DO TRANS DO TURVO, RELATI	VO AO MÊ	S DE NOV	EMBRO DE 20	17, CONFORME									
		PROCESSO DE CON CONTRATO DE PRE	STAÇÃO I	DE SERVIÇ	O Nº 017/2017	7 DE 15 DE									
		FEVEREIRO DE 201 <sup>°</sup> SALÁRIO EDUCAÇÃ		F. 00003 AI	NEXA PAGA C	OM RECURSOS DO	)								
9584 O		1033/2017 29/	/11	8.049.07	0.00	8.049.07	8.049.07	1	0 00 76118	12.361.0028	0031	2.062	228	3 3 90 39 00 00 00 00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMI	PENHADA	REFEREN	ITE 20 VIAGEN	IS DO			-,						
		TRANSPORTE ESCO	DITAL DE	CONCOR	R~ENCIA 01/20	017 DE 14/02/2017,									
		CONTRATO DE PRE ADITIVOS, NF. 15 AN													
9585 O		29/	′11	472,85	0,00	472,85	472,85	1	0,00 76110	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMI TRANSPORTE ESCO													
		NOVEMBRO, CFE. E CONTRATO DE PRE	DITAL DE	CONCOR	RENCIA 01/201	17 DE 14/02/2017,									
		ADITIVOS, NF. 15 AN EDUCAÇÃO.													
		3													
9586 O		445/2017 29/	/11	8.765.60	0.00	8.765.60	8.765.60		0 00 76110	12.361.0028	1022	2.068	264	3 3 00 30 00 00 00 00	8111 - RUBENS MACHADO
9366 0		PELA DESPESA EMI	PENHADA	REFEREN	ITE AO PAGAN	IENTO DE 20	'	'	0,00 76110	12.361.0020	1023	2.000	204	3.3.90.39.00.00.00.00	O OTTI - ROBENS MACHADO
		VIAGENS DO TRANS "B", RELATIVO AO M	IÊS DE NO	VEMBRO	DE 2017, CON	FORME									
		PROCESSO DE CON CONTRATO DE PRE	STAÇÃO I	DE SERVIÇ	O Nº 023/2017	7 DE 15 DE									
		FEVEREIRO DE 201 SALARIO EDUCAÇÃ		352 ANEXA	PAGA COM R	ECURSOS DO									
9587 O		29/	′11	43,16	0,00	43,16	43,16	1	0,00 76277	18.541.0063	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMI JUNTO AO PRÉDIO													
		GUERINO BOLIGON CONFORME DOC. A	, RELATIV												
		CONTROLLED OC. A	INLAU.												

Página: 194/211

### Exercício de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
9588 O		445/2017 29/11 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSP "A", RELATIVO AO MÊS PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST	NHADA REFEREN ORTE ESCOLAR D S DE NOVEMBRO I ORRÊNCIA Nº 001	A LINHA 07 S. DE 2017, CON (2017 DE 14/0)	MENTO DE 20 ÃO JACÓ TRAJET FORME 2/2017 F	7.562,20 TO	0	,00 76110	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
		FEVEREIRO DE 2017,0 SALARIO EDUCAÇÃO.	CFÉ NF 351 ANEX	A PAGA COM	RECURSOS DO									
		Total do Dia:	231.617,03	0,00	228.803,82	228.803,82	2.813	,21						
9589 O		30/11	42,09	0,00	42,09	42,09	0	,00 76055	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPE PARCELA DO ICMS DE NOVEMBRO DE 2017.												
9590 O		30/11 PELA DESPESA EMPE PARCELA DO FPM, NO	NHADA REFEREN			2.563,96 3ª	0	,00 76052	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
0504.0		20/44	4 77	0.00	4 77	4 77		00.70050	04 400 0046	0004	0.045		0.00047.00.00.00	A ZEGO, MINIOTÉRIO DA FAZENDA
9591 O		30/11 PELA DESPESA EMPE	,	0,00 TE CONTRIBU		1,77 A	U	,00 /6053	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PARCELA DO ITR- IMP	OSTO TERRITORI	AL RURAL, NO	OVEMBRO DE 20 <sup>.</sup>	17.								
9592 O		30/11 PELA DESPESA EMPE A UBS-NUCLEO GUAIE NOVEMBRO DE 2017.	NHADA REFEREN		DE ÁGUA JUNT		0	,00 76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
9593 O		30/11	45.99	0.00	45.99	45.99	٥	00.76277	15.452.0104	0001	2.096	574	3 3 90 39 00 00 00 00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A PRAÇA DO BAIRRO NOVEMBRO DE 2017,	NHADA REFEREN SANTO ANTONIO -	TE CONSUMO PROMORAR	DE ÁGUA JUNT		0	,00 10211	15.432.0104	0001	2.096	574	<u> </u>	0200 - CIA NIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C

Página: 195/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 9594 O 30/11 12.149.55 0.00 12.149.55 12.149.55 0.00 76273 28.841 010! 0001 74 4.6.91.71.00.00.00.00 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105<sup>a</sup> a 116<sup>a</sup> parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, divida originada do processo nº 123/1.02.0001465 9. Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cuio acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008, novembro/2017 9595 O 30/11 150.00 0.00 150.00 150.00 0.00 76324 10.302.0034 0040 2.111 393 3.3.90.30.00.00.00.00 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE POSSO FUNDO/RS. PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA BRIZOLA DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E NO RETORNO SEGUIRÁ PARA A CIDADE DE IRAI/RS BUSCAR UMA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAS MARACES DA SILVA OBEDECENDO UMA ORDEM JUDICIAL. CONFORME ADIANTAMENTO № 559/2017 E DOC. ANEXOS. 9596 O 30/11 465.65 0.00 465.65 0.00 465,65 10.301.003/ 0040 2.210 414 3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/2017. 2.112 397 3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS 9597 O 30/11 85.89 0.00 85.89 0.00 85.89 10.302.0034 0040 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17(CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA FRENCIELI DA SILVA SANTOS. 9598 O 30/11 225,43 225,43 0,00 225,43 0,00 10.302.0034 0040 2.112 397 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS. CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA FRANCIELI DA SILVA SANTOS

Página: 196/211

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Anc	Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquid	dado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pro/	At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO	)														
9599 O			30/11		102,18	0,00	0	102,18	0,00	102	18	04.122.0010	1338	2.11	8	466	3.1.90.13.00.0	0.00.00 658	4 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA	SEMPE	NHADA	REFEREN	TE RECOL	HIMENTO.	AO INSS											
		CALCULADO S	OBKE VE	-RBAS R	ESCISOR	IAS DE LEA	INDO BACI	KES LUTZ.											
9600 O			30/11		854,05	0,00		854,05 -	0,00	854	05	04.122.001(	0001	2.01	5	58	3.1.90.13.00.0	0.00.00 658	4 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPES. INSS,CALCULA																	
9601 O			30/11	1	.743,08	0,00	0 1	1.743,08	0,00	1.743	08	04.122.0010	0001	2.01	5	58	3.1.90.13.00.0	0.00.00 658	4 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPES INSS,CALCULA						0											
		·																	
9602 O			30/11	57	.865.36	0.00	n	0.00	0.00	57.865	36	15.452.0067	<b>1001</b>	2.09	12	338	3 3 90 39 00 0	1 NN NN 628	3 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3002 0		Pela despesa e	mpenhada	a referent	e a fatura	de energia e	elétrica rela	ativo ao	,	07.000	00	10.402.0007	3001	2.00		000	0.0.00.00.00.00	5.00.00 020	o No Grande Enerconto.a.
		mês de novemb recurso arrecad																	
		Relatório de En Arrecadação/Cr	contro de	Contas/C	Compensa	ção e demai:	s documen	tos.											
		período (-) R\$ 5																	
9603 O		447/201	7 30/11	6	.627,00	0,00	0 6	6.627,00	6.627,00	0	00 76317	7 12.361.0028	1054	2.06	9	265	3.3.90.39.00.0	0.00.00 954	9 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPES. VIAGENS DO T																	
		RELATIVO AO CONCORRÊNO	MÊS DE (	OUTUBR	O DE 201	7, CONFOR	ME PROC												
		PRESTAÇÃO D 2017,NF. 698 A	E SERVI	ÇO Nº 02	25/2017 DE	15 DE FEV	/EREIRO [	DE											
		2017, NIT. 090 A	ILAA PA	OA COM	NLOUKS	O DO PEAT	<u> </u>												
							_								_				
9604 O		436/201 PELA DESPES			.558,10 EEEDENT	0,00		9.558,10	0,00	9.558	10	12.361.0028	1054	2.06	9	265	3.3.90.39.00.0	0.00.00 954	9 - FABIANA JORDANI - ME
		VIAGENS DO T	RANSPO	RTE ESC	COLAR DA	LINHA 06 E	ESQUINA I	FATIMA,											
		RELATIVO AO CONCORRÊNO PRESTAÇÃO D	IA Nº 00'	1/2017 DE	E 14/02/20	17, E CONT	RATO DE												

### Exercído de 2017

Página: 197/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

			1										1
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
9605 O		446/2017 30/11 PELA DESPESA EMPE	11.309,80	0,00 NTE AO PAGAI		11.309,80	0,00 7	6316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
		VIAGENS DO TRANSP TRAJETO "B", RELATIV PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST	ORTE ESCOLAR /O AO MÊS DE N ORRÊNCIA Nº 00	DA LINHA 02 E OVEMBRO DE 1/2017 DE 14/0	SQUINA UMBU 2017, CONFORME 2/2017E	<u> </u>							
		FEVEREIRO DE 2017, I	NF. 694 ANEXA P	ÁGA COM REC	CURSOS DO MDE								
9606 O		435/2017 30/11				0,00	751,00	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI TRAJETO "B", RELATIV, PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST FEVEREIRO DE 2017,N SALÁRIO EDUCAÇÃO.	ORTE ESCOLAR /O AO MÊS DE N ORRÊNCIA Nº 00 'AÇÃO DE SERVI	DA LINHA 05 P OVEMBRO DE 1/2017 DE 14/0 ÇO Nº 013/201	ASSO DA LAJE - 2017, CONFORME 2/2017, E 7 DE 15 DE	<u> </u>							
9607 O		432/2017 30/11	4.377,83	0.00	4.377,83	0,00	4.377,83	12.361.0028	1056	2.066	257	3 3 90 39 00 00 00 00	) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
9607 0		PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV NF. 695 ÁNEXA PAGA	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR NOVEMBRO DE 01/2017 DE 14/02 VIÇO Nº 012/2017	NTE AO PAGAI DA LINHA 05 P 2017, CONFOR 2017 E CONTR DE 15 DE FEVI	MENTO DE 20 ASSO DA LAJE "A RME PROCESSO I RATO DE	iii Ligi	4.377,03	12.301.0026	1056	2.066	251	3.3.90.39.00.00.00.00	99349 - FADIAINA JORDANI - MIE
9608 O		435/2017 30/11 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI TRAJETO "B", RELATIV PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST FEVEREIRO DE 2017,N	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR /O AO MÊS DE N ORRÊNCIA Nº 00 AÇÃO DE SERVI	NTE AO PAGAI DA LINHA 05 P OVEMBRO DE 1/2017 DE 14/0 ÇO Nº 013/201	MENTO DE 20 ASSO DA LAJE - 2017, CONFORME 2/2017, E 7 DE 15 DE	8.712,40	0,00 7	6316 12.361.0028	0020	2.057	194	3,3,90,39,00,00,00.00	) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
9609 O		432/2017 30/11	7.728,87	0,00	7.728,87	7.728,87	0,00 7	6316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV NF. 695 ÁNEXA PAGA	ORTE ESCOLAR : NOVEMBRO DE )1/2017 DE 14/02 /IÇO Nº 012/2017	DA LINHA 05 P 2017, CONFOR 2017 E CONTR DE 15 DE FEVI	ASSO DA LAJE "A RME PROCESSO I RATO DE								

### Exercído de 2017

Página: 198/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
9610 O		1303/2017 30/11	5.506,00	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00 7	76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLA DIA, RELATIVO A NOVE CONCORRÊNCIA Nº 00 DE SERVIÇOS 086/2017 PAGA COM RECURSOS	R DA LINHA 02- EMBRO DE 2017, 3/2017 DE 05/04/ 7 DE 22/05/2017 I	ESQUINA UME CFE. EDITAL I 2017,CONTRA	BÚ-TRAJETO MEIO DE TO DE PRESTAÇÃI								
0044.0		2220/2047, 20/44	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50	42.264.0026	0020	2.057	104	2 2 00 20 00 00 00 00	40070 ANDREIA COLANGE VARIGAS RODRIGUE
9611 O		3322/2017 30/11 Contratação, através de eventual e futura contrata de pneus, geometria, bal necessários, serviços de de veículos, caminhões e um período de 12 (doze) Termo de Referência, an	ação para consert anceamento, inclu socorro e forneci e máquinas do Mu meses, conforme	GISTRO DE PF o, troca, montaç iindo o fornecin mento de tip-to nicípio de Sant especificações	REÇOS, para gem, desmontagem nento de materiais o destinados à frota o Augusto-RS, por		212,50	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		(Licitação Nº : 97/2017-	PR)										
9612 O		3323/2017 30/11 Aquisição de material pa ACISA. Memorando inter	714,73 ra pintura do préd no 1520/2017 (C	0,00 io antigo da Ol ompra Direta N	'	0,00 a	714,73	04.122.001(	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
9613 O		3324/2017 30/11 Conserto na parte elétric		ansporte Escol	ar, placa IUY-2547.	0,00	80,00	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Memorando İnterno 1146			,								
9614 O 		3325/2017 30/11 Confecção de placa para Interno 936/2017 (Comp	120,00 i o veículo automo ra Direta Nº 855/:	tor Chevrolet S	-1	0,00	120,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590

Página: 199/211

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

mnonhol Tinol	Processo	I NIO do A E/A no	Doto	\//r Emporbo	Anulado	Liquidada	Page	A pagar Cont	to Eunaional	Poguras	Pro/At	Dot I	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
npenho Tipo	Piocesso	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cont	ta Funcional	Recurso	PIOIAL	DOL.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
dade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO										
9615 O		3326/2017		'	0,00		0,00	13,00	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.	.00 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		eventual e futuro	forneci	SISTEMA DE RE mento de materiai	s gráficos e out	ros, destinado as								
		diversas secretas publicação da At	rias do l ta de Re	Município, por um egistro de Preços,	período de 12 conforme espe	meses, contados da cificações e								
		quantitativos con 52/2017-PR)	stantes	do Termo de Ref	erência (Anexo	l). (Licitação Nº :								
		<u> </u>												•
9616 O			30/11		0,00		0,00	72,09	08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
				NHADA REFERE A NOVEMBRO DE		O DE ÁGUA JUNTO DC. ANEXOS.	)							
														•
9617 O		DELA DESDESA	30/11 EMDE	198,80 NHADA REFERE	0,00 NTE TARIFA R		198,80	0,00 7608	54 04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.	.00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
				DO IPTU, RELA										
9618 O			30/11	116,07	11,93	104,14	104,14	0.00.7619	97 04.129.0012	0001	2.027	92	3 3 90 39 00 00 00	.00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
3010 0		PELA DESPESA	FMPF	NHADA REFERE	NTE TARIFA B	ANCÁRIA COBRAD		0,00701	57 04.125.0012	0001	2.021	32	3.3.30.33.00.00.00.	100 0000 - GET -GAINA EGGNOMIGAT EBENAL 70A
		PELA CEF/SA P MÊS DE NOVEM	ELA AR IBRO D	RECADAÇÃO DE DE 2017. CFE. DO	GUIAS DE IP C. ANEXO.	TU, RELATIVO AO								
														-
9619 O		3062/2017		33,43 imento de gênero	0,00	'	0,00	33,43	12.306.0028	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.	.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		fracionada, para	a confe	cção da alimentad	ão escolar a se	er distribuída aos								
		especificações c		al de ensino e alun es do Termo de R		onforme o ao Edital (ANEXO								
		l). (Licitação Nº : 8	37/2017	-PE)Pelo reemper	nho de parte do	empo. 8918								
														•
9620 O			30/11	15.00	0.00	15.00	15,00	0 00 7638	36 04.129.0012	0001	2.027	92	3 3 90 39 00 00 00	.00 9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
			EMPE	NHADA REFERE	NTE TARIFA B	ANCÁRIA PELA	10,00	3,337,000		- 20 1	2.021			E. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I.
		COBRANÇA DE	GUIAS	DO IPTU, RELA	TIVO A NOVE	MBRO DE 2017.								-

 Total do Dia:
 132.505,01
 11,93
 73.487,49
 55.218,76
 77.274,32

 Total da Entidade:
 3.644.985,39
 307.169,21
 2.453.837,42
 2.193.729,60
 1.144.086,58

#### Exercício de 2017 Página: 200/211

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Credor/Contrato de Dívida  0 9068 - ELISEU SCHOSSLER
0 9068 - ELISEU SCHOSSLER
0 9068 - ELISEU SCHOSSLER
0 9069 - MARLISE STEFFLER WERNER
0 6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
7 7310- MINISTERIO DA FAZENDA
0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
)6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
)6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
)6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
D 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
C

Página: 201/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Τ	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO AU	IGUSTO - R.P.P.	S.		•				•			+ +	-		
326 O			22/11	20.106,35	0,00	20.106,3	5 20.10	06,35	0	,00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
327 O			22/11	1.098,13	0,00	1.098,1	3 1.09	98,13	0	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
328 O			22/11	3.094,99	0,00	3.094,99	9 3.09	94,99	0	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
329 O			22/11	1.975,70	0,00	1.975,70	0 1.97	75,70	O	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
330 O			22/11	2.303,65	0,00	2.303,6	5 2.30	03,65	O	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
331 O			22/11	1.067,03	0,00	1.067,0	3 1.06	67,03	O	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
332 O			22/11	1.163,74	0,00	1.163,74	4 1.16	63,74	O	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 11/17	DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										

### Exercído de 2017

Página: 202/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. 333 O 366.04 0.00 366.04 366.04 0.00 44 077 09 272 0032 0050 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 334 O 22/11 2.372.92 0.00 2.372.92 2.372.92 0.00 44 077 09.272.0032 0050 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 2.135 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 335 O 22/11 5 552 58 0.00 5 552 58 5.552.58 0.00 44 077 09.272 0032 0050 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS 2 1 3 5 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 336 O 22/11 1.843.65 0.00 1.843.65 1.843.65 0.00 44077 09.272.0032 0050 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 337 O 22/11 2.476.56 0.00 2.476.56 2.476.56 0.00 44 077 09.272 0032 0050 2 135 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 338 O 22/11 155.35 0.00 155.35 155.35 0.00 44 077 09 272 0032 0050 2.135 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 339 O 22/11 155,35 0,00 44077 09.272.0032 0050 155,35 0,00 155,35 17 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Página: 203/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO A	UGUSTO - R.P.P.	S.										
340 O			22/11	559,26	0,00	559,26	559,26	0,	00 44077 09.272.0	032 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPE	SA DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
341 O		PELA DESPE	22/11 SA DE PES	279,63 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	279,63 ITE FOLHA MEN	'	0,	00 44077 09.272.0	032 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		11/17		OOAL LIVII LIVII	TOA NEI ENEN	TIL I OLITA WILIN	OAL								
342 O			22/11	528,19	0,00	528,19	528,19	0,	00 44077 09.272.0	032 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPE	SA DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		11/1/													
343 O			22/11	62,14	0,00			0,	00 44077 09.272.0	032 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		11/17	SA DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
344 O			22/11	155.35	0.00	155.35	155.35	0	00 44077 09.272.0	03: 0050	2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
011 0						ITE FOLHA MEN		0,	00 11011 00.272.0	001 0000	2.100		0.1.00.00.00.00.00.0	o olor regint between the time	
		11/17													
345 O			22/11	31,07	0,00			0,	00 44077 09.272.0	032 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPE 11/17	SA DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
346 O			22/11	31.07	0,00	31.07	31.07	0	00 44077 09.272.0	03′ 0050	2.135	17	3 1 00 05 00 00 00 0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
340 U						٦١,٥ <i>٢</i> ITE FOLHA MEN		U,	UU 44U// US.Z/Z.U	032 0030	2.135	17	5.1.90.05.00.00.00.0	0 0137 - 1 OLITA DE PAGAMIENTO - RPPS	
		11/17													

### Exercído de 2017

Página: 204/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação	de	Empenhos	Emitidos
---------	----	----------	----------

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO - R.P.P.	S.										
347 O			22/11	62,14	0,00	62,14	62,14	(	0,00 44077	09.272.0032 (	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA									
		11/17													
348 O			22/11	62,14	0,00	62,14	62,14	(	0,00 44077	09.272.0032 (	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.								
		11/17													
349 O			22/11	210.615,89	0,00	210.615,89	210.615,89	(	0,00 44077	09.272.0032 (	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA									
		11/17													
		Total do	Dia:	259.447,29	0,00	259.447,29	259.447,29	(	0,00						
		Total da Entida	ade:	265.666,08	0,00	265.666,08	265.666,08	(	0,00						
ntidade: 4 - C	AMARA MUN	IICIPAL DE SANT	TO AUGU	STO											
212 0			08/11	127,84	0,00	127,84	127,84	(	0,00 43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
			DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		FÉRIAS 11/17													
213 O			08/11	1.420,53	0,00	1.420,53	1.420,53	(	0,00 43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 11/17									
214 O			08/11	473,51	0,00	473,51	473,51	(	0,00 43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA	DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 11/17									

Página: 205/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - C	AMARA MUN	IICIPAL DE SANTO AUGU	STO										
215 O		08/11	199,01	0,00	199,01	199,01	0,0	00 43628 01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
		PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 11/17	CARGOS PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENTE	E	,						
		Total do Dia:	2.220,89	0,00	2.220,89	2.220,89	0,0	00					
216 O		16/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,0	00 43628 01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
		PELO EMPENHO DA DES DESPESAS DE TRANSPI DIA 17 DE NOVEMBRO L PORTELA/RS, PARA PAR "EXPOTENPO - EXPOSIÇ TENENTE PORTELA/RS"	ORTE PARA O VE DE 2017 PARA A ( RTICIPAR DE EVE CÃO FEIRA COME	EREADOR DE CIDADE DE TE ENTO DENOM ERCIAL E INDI	SLOCAR-SE NO ENENTE IINADO DE	DE							
217 O		16/11	125.00	0.00	125.00	125.00	0.0	00 43628 01.031.0001	0001	2.001	7	3 3 90 14 00 00 00 00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
		PELO EMPENHO DA DES VEREADOR DESLOCAR- CIDADE DE TENENTE PO DENOMINADO DE "EXPO INDUSTRIAL DE TENENT	SPESA COM 0,5 ( -SE NO DIA 17 DE ORTELA/RS, PAR DTENPO - EXPOS	(MEIA) DIÁRIA E NOVEMBRO LA PARTICIPA SIÇÃO FEIRA (	A PARA O DE 2017 PARA A R DE EVENTO COMERCIAL E								
		Total do Dia:	195,00	0,00	195,00	195,00	0,0	00					
218 O		20/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,0	00 43628 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
		PELO EMPENHO DA DES DESLOCAR-SE PARA A M DIAS 21 E 22 DE NOVEM DENOMINADO DE "OUVI IGAM CORPORATIVO CL CNPJ SOB Nº. 07.675.47* 23 DE NOVEMBRO DE 20 ANY ORTIZ E COM O SE CONFORME AUTORIZAÇ	CIDADE DE PORT MBRO DE 2017, PA IDORIA PÚBLICA URSOS E ASSES 7/0001-16 E NO D 017 MANTER AUI CRETÁRIO DA A	TO ALEGRE/R ARTICIPAR DE PROMOVIDO SORIA LTDA, DIA 22.11.2017 DIÊNCIAS CO	RS, PARA, NOS E CURSO D PELA EMPRESA INSCRITA NO A TARDE E NO D M A DEPUTADA								

Página: 206/211

#### Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 4 - CAI	MARA MUN	ICIPAL DE SANTO	AUGUS	то										
219 O			20/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628 01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
		PELO EMPENHO PAGAMENTO DE: PARTICIPAR, NA NOVEMBRO DE 2 PÚBLICA" PROMO E ASSESSORIA L CONFORME AUT	SPESAS CIDADE 2017, DE OVIDO PI TDA, INS	DE INSCRIÇÃO DE PORTO AL CURSO DENO ELA EMPRESA SCRITA NO CNI	D, PARA O VEF EGRE/RS, NOS MINADO DE "O IGAM CORPO	EADOR 5 DIAS 21 E 22 DE UVIDORIA RATIVO CURSOS								
220 O			20/11	272,00	7,05	264,95	264,95	0,00	43628 01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
		PELO EMPENHO PAGAMENTO DE: PARTICIPAR, NA NOVEMBRO DE 2 PÚBLICA" PROMO E ASSESSORIA L NO DIA 22.11.201 COM A DEPUTAD ERNANI POLO, C	SPESAS CIDADE 2017, DE OVIDO PI TDA, INS 7 À TARI DA ANY O	DE TRANSPOR DE PORTO AL CURSO DENO ELA EMPRESA SCRITA NO CNI DE E NO DIA 23 DRTIZ E COM O	RTE, PARA O V EGRE/RS, NOS MINADO DE "O IGAM CORPO PJ SOB Nº. 07. 3.11.2017 MAN' SECRETÁRIO	EREADOR 5 DIAS 21 E 22 DE UVIDORIA RATIVO CURSOS 375.477/0001-16, E FER AUDIÊNCIA	Ē							
221 O			20/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
		PELO EMPENHO DESLOCAR-SE P. DIAS 21 E 22 DE I DENOMINADO DE PROMOVIDO PEL ASSESSORIA LTI NO DIA 22.11.201 MANTER AUDIÊN O SECRETÁRIO E AUTORIZAÇÃO.	ARA A C NOVEMB E "A FISC A EMPR DA, INSC 7 A TARI ICIAS CO	IDADE DE POR RO DE 2017, P CALIZALÇÃO DO ESA IGAM COP RITA NO CNPJ DE E NO DIA 20 DM O DEPUTAD	TO ALEGRE/R ARTICIPAR DE DIPTU NO MU RPORATIVO CI SOB Nº. 07.67 DE NOVEMBI O GERÔNIMO	S, PARA, NOS ECURSO NICÍPIO" JS-80S E 5-477/0001-16 E RO DE 2017 GOERGEN E COI	vi							
222 O		PELO EMPENHO PAGAMENTO DE: PARTICIPAR, NA NOVEMBRO DE 2 DO IPTU NO MUN CORPORATIVO C N°. 07.675.477/00	SPESAS CIDADE 2017, DE IICÍPIO" F CURSOS	DE INSCRIÇÃO DE PORTO AL CURSO DENO PROMOVIDO P E ASSESSORI.	D, PARA O VEF EGRE/RS, NOS MINADO DE "A ELA EMPRES <i>A</i> A LTDA, INSCR	EADOR 5 DIAS 21 E 22 DE FISCALIZAÇÃO 5 IGAM		0,00	43628 01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017 Página: 207/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Linbellio libo	. 1000330	14 dani/nilo Data	VII. Emperillo	Allulauo	Liquidado	i ago	/ r pagai	OSIIIA I UIIGOIIAI	1\ccui30	I TOTAL DO	St. Liemento	Oredon/Conducto de Divida	
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO													
223 O		20/11		,	'	264,95	0	,00 43628 01.031.0001	0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.0	0 257 - JOEL ANTUNES DA ROSA	
		PELO EMPENHO DA D PAGAMENTO DESPES											
		PARTICIPAR, NA CIDA	DE DE PORTO AI	EGRE/RS, NO	S DIAS 21 E 22 DE								
		NOVEMBRO DE 2017, DO IPTU NO MUNICÍPI	IO" PROMOVIDO I	PELA EMPRES	A IGAM								
		CORPORATIVO CURS Nº. 07.675.477/0001-16				3							
		23.11.2017 MANTER ALGOERGEN E COM O S											
		CONFORME AUTORIZ											
224 O		20/11		0,00	'	750,00	0	,00 43628 01.031.0001	0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.0	0 313 - ALEXANDRE HENDGES	
		PELO EMPENHO DA D DESLOCAR-SE PARA											
		DIAS 28 E 29 DE NOVE DENOMINADO DE "INV											
		PERMANENTES" PROI	MOVIDO PELA EN	IPRESA IGAM	CORPORATIVO								
		CURSOS E ASSESSOF 07.675.477/0001-16, CO			OB Nº.								
225 O		20/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0	,00 43628 01.031.0001	0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.0	0 313 - ALEXANDRE HENDGES	
		PELO EMPENHO DA D PAGAMENTO DE TAXA											
		PARTICIPAR, NA CIDA	DE DE PORTO AI	EGRE/RS, NO	S DIAS 28 E 29 DE								
		NOVEMBRO DE 2017, MATERIAIS E DE BENS				5							
		IGAM CORPORATIVO CNPJ SOB Nº. 07.675.4											
		5 0 00D N . 07.070		. 511ME /10101									
226 O		20/11	286,70	0,00	286,70	286,70	0	,00 43628 01.031.0001	0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.0	0 313 - ALEXANDRE HENDGES	
		PELO EMPENHO DA D											
		PAGAMENTO DE DESI PARTICIPAR, NA CIDA											
		NOVEMBRO DE 2017 MATERIAIS E DE BENS	DE CURSO DENO	MINADO DE "I	NVENTÁRIOS DOS								
		IGAM CORPORATIVO	<b>CURSOS E ASSE</b>	SSORIA LTDA,	INSCRITA NO								
		CNPJ SOB Nº. 07.675.4	+/ //UUU1-16, CON	FURME AUTOF	KIZAÇAU.								

Total do Dia: 4.580,70 14,10 4.566,60 4.566,60 0,00

Página: 208/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 227 O 737.75 737.75 3 3.1.90.08.00.00.00.00 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 0.00 737.75 0.00 43628 01.031.0001 0001 2.001 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 228 O 23/11 28.911.75 0.00 28.911.75 28.911.75 0.00 43628 01.031.0001 0001 4 3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES 2.001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 229 O 23/11 61.87 0.00 61.87 61.87 0.00 43628 01.031.0001 0001 2 001 4 3 1 90 11 00 00 00 00 1 - DIVERSOS SERVIDORES PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 230 O 23/11 3.088.51 0.00 3.088.51 3.088.51 0.00 43628 01.031.0001 0001 2.001 4 3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 231 O 23/11 9.970.46 0.00 9.970.46 9.970,46 0,00 43628 01.031.0001 0001 2.001 4 3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 232 O 23/11 3.399.02 0.00 3.399.02 3.399.02 0.00 43628 01.031.0001 0001 2.001 4 3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17 233 O 4 3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES 23/11 37.500,00 0,00 37.500,00 37.500,00 0,00 43628 01.031.0001 0001 2.001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

Página: 209/211

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	NICIPAL DE SANTO AUG	GUSTO									
234 O		23/11		0,00	3.283,45	3.283,45	0.0	0 43628 01.031.0001	0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20.0		PELA DESPESA DE EN					5,5			2.00.		
		FOLHA MENSAL 11/17										
235 O		23/11 PELA DESPESA DE EN			7.875,00	7.875,00	0,0	0 43628 01.031.0001	0001	2.001	5 3.1.90.13.00.00.00.00	) 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		FOLHA MENSAL 11/17		MAIS EMPENA	ADA REFERENTE							
236 O		23/11		0,00	3.234,70	3.234,70	0,0	0 43628 01 031 0001	0001	2.001	6 3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 11/17		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE							
		Total do Dia:	98.062.51	0.00	98.062.51	98.062.51	0,0	0				
237 O		28/11	,	0,00	750,00	0,00	750,0		0001	2.001	7 3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
		PELO EMPENHO DA D										
		DESLOCAR-SE PARA DIAS 07 E 08 DE DEZE										
		DENOMINADO DE "12 VICE-PREFEITOS, VER										
		CONTROLADORES IN	TERNOS, SECRE	TÁRIOS E ASSE	ESSORES							
		MUNICIPAIS" PROMOV LTDA - ME", INSCRITA				E						
		AUTORIZAÇÃO.										
238 O		28/11		-,	578,00	578,00	0,0	0 43628 01.031.0001	0001	2.001	9 3.3.90.39.00.00.00.00	0 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
		PELO EMPENHO DA D PAGAMENTO DE TAXA	A DE INSCRIÇÃO	PARA O VEREA	ADOR PARTICIPAR	₹						
		NOS DIAS 07 E 08 DE DE "122º SEMINÁRIO E										
		VEREADORES, PROC	URADORES JURÍI	DICOS, CONTR	OLADORES							
		INTERNOS, SECRETÁ PELA EMPRESA "INST	TITUTO TIRADENT	ES LTDA - ME"	, INSCRITA NO							
		CNPJ SOB Nº. 10.820.8 CONFORME AUTORIZ		IDADE DE POR	TO ALEGRE/RS,							
		SS SIMIL NOTONIZ										

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Total do Dia:

3.091,00

0,00

3.091,00

1.156,00

Exercício de 2017 Página: 210/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE SANTO AUG	USTO											
239 O		28/11 PELO EMPENHO DA DI DESLOCAR-SE PARA A DIAS 07 E 08 DE DEZEI DENOMINADO DE "12: VICE-PREFEITOS, VER CONTROLADORES INT MUNICIPAIS" PROMOV LTDA - ME", INSCRITA AUTORIZAÇÃO.	ESPESA COM 2,5 A CIDADE DE PO MBRO DE 2017, F 2º SEMINÁRIO BF EADORES, PRO ERNOS, SECRE 'IDO PELA EMPR	5 DIÁRIAS PAR RTO ALEGRE/F PARTICIPAR DI RASILEIRO DE CURADORES TÁRIOS E ASS ESA "INSTITUT	A O VEREADOR RS, PARA, NOS E EVENTO PREFEITOS, JURÍDICOS, ESSORES TO TIRADENTES	0,00 E	750,00	0	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
240 O		28/11 PELO EMPENHO DA DI PAGAMENTO DE TAXA NOS DIAS 07 E 08 DE E DE "122° SEMINÁRIO B VEREADORES, PROCU INTERNOS, SECRETÁF PELA EMPRESA "INSTI CNPJ SOB N°. 10.820.8 CONFORME AUTORIZA	ESPESA COM AD LA DE INSCRIÇÃO DEZEMBRO DE 2 BRASILEIRO DE F JRADORES JURÍ ITUTO TIRADENT 134/0001-05, NA C	DIANTAMENTO PARA O VERE 017 DE EVENT PREFEITOS, VIO DICOS, CONTE PRES MUNICIP. ES LTDA - ME	PARA ADOR PARTICIPAF O DENOMINADO CE-PREFEITOS, ROLADORES AIS" PROMOVIDO ", INSCRITA NO	578,00 ₹	0,00	0 4362	8 01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
241 O		28/11 PELO EMPENHO DA DI DE COMBUSTÍVEL PAF E HORÁCIO FERRANDI DE PORTO ALEGRE/RS PARTICIPAREM DE EV BRASILEIRO DE PREFI PROCURADORES JUR SECRETÁRIOS E ASSE EMPRESA "INSTITUTO SOB Nº 10 820.834/00C CONFORME AUTORIZA	ESPESA COM AE RA OS VEREADO O DORNELLES, I, S PARA NOS DIA ENTO DENOMIN, EITOS, VICE-PRE ÍDICOS, CONTRIC SSORES MUNIO TIRADENTES LT 11-05, NA CIDADE	DIANTAMENTO RES ULTRAMA DESLOCAREM- S 07 E 08 DE D ADO DE "122º FEITOS, VER DLADORES INT IPAIS" PROMO DA - ME", INSO	PARA AQUISIÇÃO AR LUIZ DE SOUSA SE PARA A CIDAD IEZEMBRO DE 201 SEMINÁRIO EADORES IERNOS, VIDO PELA CRITA NO CNPJ	A DE	435,00	0	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA

1.935,00

Página: 211/211

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUNIC	CIPAL DE SANT	TO AUG	иѕто			•		•	•	•			•	•
242 O			29/11	503,65	0,00	503,65	0,00	503,65	5	01.031.0001	0001	2.001	8	8 3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
	PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAÇÃO E ABAIXO DESCRITO E CARACTERIZADO:														
		Total do I	Dia:	503,65	0,00	503,65	0,00	503,68	<b>i</b>						
		Total da Entida	ade:	108.653,75	14,10	108.639,65	106.201,00	2.438,65	i						
		Total do Perío	odo:	4.019.305,22	307.183,31	2.828.143,15	2.565.596,68	1.146.525,23	3						

SANTO AUGUSTO , 14/12/2017

NALDO WIEGERT

PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD

CONTADOR CRC /RS 082196